

浙江步森服饰股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2018年4月9日以电子邮件及电话方式发出,会议于2018年4月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由赵春霞女士主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事讨论,一致同意聘任陈建飞先生为公司总经理,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案(一)》

经与会董事讨论,一致同意聘任王刚先生为公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案(二)》

经与会董事讨论,一致同意聘任封雪女士为公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经与会董事讨论,一致同意聘任袁建军先生为公司财务负责人,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事讨论，一致同意聘任周乐女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

周乐女士办公信息如下：

电话：010-65061076

传真：010-65061076-302

电子邮箱：bsgf@busen-group.com

联系地址：北京市朝阳区博瑞大厦 A 座 9 层

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过《关于合资设立供应链管理子公司的议案》

经董事会充分讨论，同意公司与步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）合资设立供应链管理子公司（以下简称“合资子公司”）。

拟设立的合资子公司注册资金为 1,000 万元（大写：壹仟万元整），其中公司出资 60%、步森集团出资 40%，双方根据实缴出资比例分享合资子公司红利；合资子公司经营范围为纺织供应链业务（拟设立的合资子公司名称及经营范围以工商管理部核定为准）。

截至本次会议审议通过之日，步森集团董事长陈建飞先生任公司总经理，因此步森集团为公司关联自然人担任董事的法人，与公司构成关联关系，故本次设立合资子公司事项构成关联交易。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十四日

附件:

陈建飞先生简历

陈建飞：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 8 月起至 2013 年 11 月任步森集团有限公司董事长；2005 年 6 月起至 2011 年 7 月任公司董事长，2011 年 7 月起至 2013 年 11 月任公司董事；2016 年 2 月至 2018 年 3 月任公司董事长，2017 年 9 月至今任步森集团有限公司董事长，现任公司总经理。

陈建飞先生通过步森集团股份有限公司间接持有上市公司股份 592,524 股，占总股本的 0.42%。与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈建飞先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

王刚先生简历

王刚：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2007 年 10 月任公司开发副总监，2007 年 11 月至 2008 年 7 月任公司开发总监，2008 年 7 月至今任公司副总经理。

王刚先生持有上市公司股份 178,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王刚先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

封雪女士简历

封雪：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 3 月至 2008 年 3 月任职中国人民银行国际司外事管理处，2008 年 12 月至 2015 年 7 月任中企信用融资担保有限公司担保业务部副总经理，2015 年 9 月至 2018 年 2 月任安投融（北京）金融信息服务有限公司金融部业务总监，2018 年 2 月至今任北

京星河金服集团有限公司总经理，现任公司董事。

封雪女士未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。封雪女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

袁建军先生简历

袁建军：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 3 月至 2005 年 2 月在浙江盾安人工环境设备股份有限公司任财务负责人，2005 年 8 月至今任公司财务总监。

袁建军先生持有上市公司股份 135,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。袁建军先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

周乐女士简历

周乐：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任京蓝科技股份有限公司（000711）证券事务专员，中国国际期货股份有限公司证券事务代表，于 2016 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

周乐女士未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。周乐女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。