

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2018-073

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年11月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，第三届董事会非独立董事、独立董事候选人名单及独立董事津贴有关情况如下：

（一）选举张江平先生、张江波先生、陈红朝先生、戴志勇先生、欧利民先生、王明峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）选举郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟以每人每年税前8万元人民币向第三届董事会独立董事支付独立董事津贴。

上述议案尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，董事候选人的简历请见附件。

公司第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已

向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：经认真审阅候选人资料，我们认为公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。我们一致同意董事会提名张江平先生、张江波先生、陈红朝先生、戴志勇先生、欧利民先生、王明峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意其津贴事项，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将本次董事会董事候选人名单及独董津贴事项提交股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

特此公告。

附件：董事候选人简历

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018年11月14日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）张江平先生简历：

张江平，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，高级经济师，第十四届、第十五届宁波市人大代表。张江平先生现任公司董事长，鹏源环球控股有限公司执行董事，太平鸟集团有限公司董事长等职务，并担任中国纺织工业企业管理协会副会长、中国服装协会副会长、浙江省服装行业协会副会长、宁波市工商联副主席、宁波市企业家协会副主席、宁波市电子商务协会理事长、宁波市海曙区工商业联合会（商会）主席（会长）等职务。

（二）张江波先生简历：

张江波，男，1968年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大专学历。现任公司第二届董事会董事、太平鸟集团有限公司董事、鹏源环球控股有限公司总经理等职务。

（三）陈红朝先生简历：

陈红朝，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司第二届董事会董事、总经理、女装事业部总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理，上海大雅文华发展有限公司营销总监。

（四）戴志勇先生简历：

戴志勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师、律师，现任太平鸟集团有限公司董事、总裁。戴志勇先生历任宁波开发投资集团有限公司经营管理部经理兼审计室主任，投资管理部经理；宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理，监事会主席；宁波开发投资集团有限公司总经理助理，副总经理，总经理等职务。

（五）欧利民先生简历：

欧利民，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现任公司首席战略官。曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理，公司董事、总经理等职务。

（六）王明峰先生简历：

王明峰，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、男装事业部总经理，宁波禾乐投资有限公司董事。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监、总经理。

二、独立董事候选人简历

（一）郁炯彦先生简历：

郁炯彦，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，高级经济师。郁炯彦先生历任中国工商银行宁波分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行副行长，中国工商银行内审局昆明分局局长。

（二）楼百均先生简历：

楼百均，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。楼百均先生现任浙江万里学院教授、硕士生导师，兼任海天国际控股有限公司独立董事。楼百均先生曾任江西财经大学理财系副教授等职务。

（三）蒲一苇女士简历：

蒲一苇，女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学法学院民商法学专业，法学博士。现任宁波大学法学院教授、硕士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法研究所所长、中国社科院法研所兼职博导、中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波大学资产经营公司监事、宁波银行股份有限公司监事、宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事等职务。蒲一苇女士1995年参加工作，历任宁波大学法学院副教授等职务，并曾在加拿大多伦多大学法学院、华东政法大学等国内外高等院校做访问学者。