

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2018-087

**宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证**  
**券事务代表的公告**

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”）于2018年11月29日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》与《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

**一、第三届董事会组成情况**

根据公司2018年第四次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会成员为张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、欧利民先生、郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士；其中张江平先生为董事长，郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

(1) 董事会战略委员会：张江平、郁炯彦、欧利民。由张江平董事担任主任委员；

(2) 董事会审计委员会：楼百均、蒲一苇、张江波。由楼百均董事担任主任委员；

(3) 董事会提名委员会：郁炯彦、蒲一苇、陈红朝。由郁炯彦董事担任主任委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：蒲一苇、楼百均、戴志勇。由蒲一苇董事担任主任委员。

## 二、第三届监事会组成情况

根据公司 2018 年第四次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会成员为王东鹏先生、裘频伶女士、章丹锋先生；其中王东鹏先生为监事会主席，裘频伶女士为职工监事。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任陈红朝先生为公司总经理，聘任王明峰先生、戎益勤先生、申亚欣先生、翁江宏先生为公司副总经理，聘任王青林先生为公司财务总监，聘任徐彦迪先生为公司董事会秘书，聘任范盈颖女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：宁波市海曙区环城西路南段 826 号

电话：0574-56706588

传真：0574-56225671

邮箱：board@peacebird.com

## 四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满，刘军先生、李甄先生不再担任公司董事，李当岐先生、王惠舫女士、徐建民先生不再担任公司独立董事，庄建先生不再担任公司监事。上述离任董事、监事在本次换届后亦不在公司担任其他职务。

刘军先生、李甄先生、李当岐先生、王惠舫女士、徐建民先生、庄建先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018年11月30日

附件：

## 公司高级管理人员及证券事务代表简历

### （一）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。

### （二）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，宁波禾乐投资股份有限公司董事。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。

### （三）戎益勤先生简历

戎益勤，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，律师。现任公司副总经理、行政人事总监，宁波禾乐投资股份有限公司董事长。曾任浙江导司律师事务所律师、上海市中联鼎峰律师事务所律师。

### （四）申亚欣先生简历

申亚欣，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学会计学专业，具有注册会计师资格。现任公司副总经理、乐町事业部总经理，宁波禾乐投资股份有限公司董事。曾任桂林大宇客车有限公司财务部科长、深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏证券股份有限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、浙江艾迪西流体控制股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

### （五）翁江宏先生简历

翁江宏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司电商事业部总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理。

### （六）王青林先生简历

王青林，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任公司财务总监。曾任万华化学（宁波）有限公司会计、财务经理助理，山西中强煤化有限公司财务总监，万华化学（宁波）热电有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司财务部副总经理，万华化学（宁波）有限公司、万华化学（宁波）能源贸易有限公司、万华化学（宁波）码头有限公司财务总监，苏州天马精细化学品股份有限公司副总经理、总经理。

#### **（七）徐彦迪先生简历**

徐彦迪，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财政金融学院金融学专业，经济学硕士，会计师，具有中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师和国家法律职业资格。现任公司董事会秘书。曾任中国证监会辽宁监管局副局长科员、主任科员，宁波银行股份有限公司董事会办公室高级副经理、高级经理、证券事务代表，公司董事长助理等职务。

#### **（八）范盈颖女士简历**

范盈颖，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事会秘书助理。曾任宁波市海曙鹏源小额贷款股份有限公司总经办主管，太平鸟集团有限公司董事长助理等职务。