

搜于特集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日在公司会议室举行了公司第四届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年12月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、马少贤、伍骏、廖岗岩出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会成员候选人提名的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《搜于特集团股份有限公司章程》的有关规定，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2019年1月8日任期届满，公司将依法选举产生第五届董事会。现同意提名马鸿、伍骏、廖岗岩、徐正振为公司第五届董事会董事候选人；提名许成富、周世权、王珈为公司第五届董事会独立董事候选人。在公司董事会换届完成之前，公司第四届董事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。候选人简历详见附件。

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

公司独立董事就公司第五届董事会成员候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

董事候选人马鸿、伍骏、廖岗岩、徐正振的提案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议；独立董事候选人许成富、周世权、王珈的提案需深圳证券交易所备案无异议后提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于拟任第五届董事会董事、第五届监事会监事2019年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，对拟任公司第五届董事会董事、第五届监事会监事2019年度薪酬确定如下：

姓名	职务	2019年薪酬（万元/年）
马鸿	董事长	72
伍骏	董事	72
廖岗岩	董事	72
徐正振	董事	12
许成富	独立董事	12
周世权	独立董事	12
王珈	独立董事	12
柴海军	监事会主席	22
黄小艳	监事	18
钟达龙	监事	35

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

依据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证监会修订并正式发布的《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，同意对《公司章程》全文进行修订。本次《公司章程》条款修订，涉及回购公司股份情形及程序、公司治理及规范运作等内容，拟修改有关章节条款内容，新增部分条款，原《公司章程》

部分条款序号相应调整顺延。

关于《公司章程》本次拟修订情况，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：〈公司章程〉条款修订对照表》和《搜于特：公司章程》。

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司及间接控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司、广东聚亚特供应链管理有限公司、广东瑞仑特纺织有限公司申请银行综合授信提供担保，合计不超过 225,000 万元人民币，对其到期偿付承担连带责任。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018-133：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 1 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018-134：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 20 日

附件：董事候选人简历

马鸿，男，1967年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事长，2007年5月至2017年10月兼任公司总经理，2008年6月至2009年5月任广东兴原投资有限公司总经理，2009年5月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。马鸿先生具有丰富的服装行业营销管理、战略管理的经验，现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市中小企业发展与上市促进会副会长、东莞市道滘商会副会长。

马鸿先生直接持有公司股份1,202,295,488股，占公司股份总数的38.88%，马鸿先生持有90%股权的广东兴原投资有限公司持有公司股份600,522,764股，占公司股份总数的19.42%，马鸿先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。马鸿先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

伍骏，男，1978年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事，2012年1月至2017年10月任公司副总经理，2017年10月至今任公司总经理。2007年12月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2015年8月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事，2015年9月至今先后担任湖北浚通供应链管理有限公司董事、广州集亚特供应链管理有限公司董事、苏州聚通供应链管理有限公司董事、江西聚构商贸有限公司董事、广东集美购品牌管理有限公司董事。

伍骏先生现持有公司股份151,840股，占公司股份总数的0.0049%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。伍骏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

廖岗岩，男，1968年出生，北京大学EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中学教师、党政机关干部、执业律师，2009年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015年9月至今任广州市拉拉米信息科技有限公司董事，2015年11月至今任北

京中研翰海网络科技股份有限公司董事，2016年4月至今任广东搜于特投资管理有限公司执行董事、总经理，2017年12月至今任南昌市汇港供应链管理有限公司执行董事、总经理，2017年12月至今任苏州麻漾湖实业有限公司执行董事、总经理，2018年9月至今任广东美易达供应链管理有限公司执行董事、总经理。

廖岗岩先生现持有公司股份302,900股，占公司股份总数的0.0098%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。廖岗岩先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

徐正振，男，1983年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。徐正振先生具有丰富的供应链管理经验，是大数据及人工智能专家，IT开发专家，主持过多个世界500强企业的供应链战略及数字化变革项目。2006年至2009年，服务于中国核工业总公司，期间作为中方代表，参与中美日第三代反应堆的联合研发；2010年至2015年在爱立信担任成本委员会主席、供应链总监和产品质量负责人等职务，期间通过建立大数据模型，与SAP、IBM联合发布了业界第一个“智能成本分析系统”和“全球产品质量分析系统”；2016年至2018年任华为供应链首席科学家、专家、主任工程师，期间主持了华为供应链战略重构，将原供应链重新划分为“供应链运营设计”和“产品可供应性设计”两大体系，与埃森哲共同成立华为供应链数字化变革项目组并担任项目经理，同时与麻省理工共同成立“可供应性实验室”并担任首席科学家。

徐正振先生现未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。徐正振先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

许成富，男，1968年出生，本科学历，执业律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳安信财务顾问有限公司财务顾问、深圳华宝财务顾问有限公司副总经理、广东博合律师事务所执业律师，2004年至今任国浩律师（深圳）事务所合伙人，2015年9

月至今任公司独立董事。

许成富先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。许成富先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

周世权，男，1976 年出生，硕士学位，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任蛇口中华会计师事务所审计一部项目经理、深圳市俊励国际船舶代理有限公司财务部经理，2005 年 10 月至 2017 年 3 月任中航城投资有限公司运营总监，2017 年 5 月至今任深圳市天彦通信股份有限公司财务总监，2017 年 8 月至今任深圳市力合微电子股份有限公司独立董事，2015 年 9 月至今任公司独立董事。

周世权先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。周世权先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

王珈，男，1976 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东省服装设计师协会秘书长、广东省服装服饰行业协会副秘书长，2010 年至 2016 年 3 月任广东省服装服饰行业协会秘书长，2014 年 12 月至今任广东尚域会展有限公司董事长，2016 年 3 月至今任广东省服装设计师协会副会长，2015 年 9 月至今任公司独立董事。

王珈先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。王珈先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。