

四川浪莎控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 6 日下午 16：30 时，在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开，会议由公司第九届董事会临时召集人翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监事及拟聘总经理、副总经理、董事会秘书等人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7 名董事审议，现将会议决议通过事项公告如下：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣弟为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会董事长，法定代表人。

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁晓锋为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会副董事长。

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣弟、虞晓锋、何劲松为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会战略委员会成员，翁荣弟为主任委员。

四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举虞晓锋、何劲松、翁晓锋为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会提名委员会成员，虞晓锋为主任委员。

五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举赵克薇、何劲松、金洲斌为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会审计委员会成员，赵

克薇为主任委员。

六、**7 票同意，0 票反对，0 票弃权**，选举何劲松、虞晓锋、赵克薇为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，何劲松为主任委员。

七、**7 票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》。

1、会议同意聘任翁荣弟为公司总经理；

2、经聘任公司总经理提名，会议同意聘任翁晓锋为公司副总经理，周宗琴为公司财务负责人。

八、**7 票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。会议同意聘任马中明为公司董事会秘书。

以上选聘人员自 2016 年 6 月 6 日起，任职三年，其简历附后。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 6 日

附件：公司第九届董事会第一次会议选聘人员简历

翁荣弟，男，1968年8月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。金华市人大代表，2002年全国青年星火致富带头人，2007年浙商风云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长，公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长，公司总经理。现任公司第九届董事会董事。

翁晓锋，男、1982年11月出生，浙江义乌人，大学本科学历。2006年毕业于英国 **Univrsity of Bedfordshire** 工商管理专业。2007年加入浪莎集团有限公司，与实际控制人翁关荣系父子关系。历任浙江蓝也薄膜有限公司、义乌市宏光针织有限公司董事长，集团公司副总经理、公司副总经理。金华市青年联合会理事长、义乌市党外知识分子联谊会秘书长、义乌市社会福利企业协会监事、义乌市青年企业家协会理事长，义乌市留学生联谊会副会长。现任公司第九届董事会董事。

金洲斌，男，1967年10月出生，浙江省义乌市人，大专文化，高级经济师。历任浪莎内衣有限公司董事、副总经理，公司第六届、第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事。

虞晓锋，男，1965年7月出生，山东聊城人，中共党员，北京大学经济学院经济学硕士，2011年11月取得上海证券交易所独立董事任职资格。现任巨擎投资管理有限公司创始合伙人、总经理，株洲冶炼集团股份有限公司、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事。曾任中信建投证券股份有限公司、武汉祥龙电业股份有限公司独立董事，中国信达信托投资公司证券业务总部证券发行处副处长、处长，证券业务总部副总经理，中国银河证券有限公司投资银行总部首任总经理，恒信证券有限公司副总裁，中富证券有限公司总裁，北京盘古氏投资有限公司董事、总经理，中山公用事业集团股份有限公司首席投资官等，公司第八届董事会独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。

何劲松，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学经济学专业，硕士学历，高级经济师，注册会计师。1994年9月至1999年7月，任职于君安证券有限公司，1999年8月至2002年12月，任职于国泰君安证券股份有限公司，2003年1月至2004年12月，任职于北京和君证券咨询公司。2005年1月至2009年2月，任职于复星集团，2009年3月至2011年7月，任职于国金证券股份有限公司，2011年至今，任职于和君集团副总裁、和君资本总裁。现任公司第九届董事会独立董事。

赵克薇，女，1973年4月出生，上海人、中共党员，大学本科学历，高级会计师。2012年4月取得上海证券交易所独立董事任职资格，从事财务管理工作近二十年，先后在省属大型商业外贸企业从事成本核算和财务管理工作，在大型房地产建筑集团（总部）从事内部审计和财务管理、财务分析等工作。现任中粮地产浙江公司财务总监助理，公司第九届董事会独立董事。

周宗琴：女、1971年1月出生，四川宜宾人，高级会计师。曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司财务处会计、财务处副处长、处长，公司第五届监事会监事等职务。现任公司财务负责人。

马中明：男、1966年2月出生，四川绵竹人，中共党员，大学文化，工程师。2001年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资质。历任公司第六届、第七届、第八届董事会秘书。