

哈森商贸（中国）股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年11月10日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2017年10月31日以邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举陈玉珍先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专业委员会任期至本届董事会届满。具体名单如下：

1) 审计委员会委员：万华林、陆峰、陈堃，其中万华林为主任委员

2) 提名委员会委员：陆峰、徐西华、陈芳德，其中陆峰为主任委员

3) 薪酬与考核委员会委员：徐西华、万华林、陈芳德，其中徐西华为主任委员

4) 战略委员会委员：陈玉珍、陈玉兴、万华林，其中陈玉珍为主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据董事长提名，同意续聘陈芳德先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

根据总经理的提名，同意续聘陈志贤先生、廖荣文先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；

根据总经理的提名，同意续聘伍晓华先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，同意聘任钱龙宝先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任稽核审计部负责人的议案》

根据公司审计委员会提名，同意聘任刘关峰先生为公司稽核审计部负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度辞退福利的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2017 年 11 月 11 日

附件：高级管理人员简历

1、陈芳德先生，1975年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，曾就读于台湾东吴大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

2、陈志贤先生，1978年出生，中国台湾籍，拥有新西兰永久居留权，曾就读于新西兰奥克兰大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司经理、协理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司协理、副总经理，兼任人力资源总监；现任本公司副总经理兼人力资源总监，西藏哈森鞋业和西藏哈森商贸的执行董事。

3、廖荣文先生，1956年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，毕业于台湾淡水工商管理专校，专科学历。曾任珍兴制业股份有限公司经理，深圳珍兴鞋业有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼研发总监。

4、伍晓华先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，中国注册会计师、国际内部审计师。曾任邵阳市三化工厂主办会计，株洲开发区物资总公司财务部长，山打根玩具厂成本会计师，昆山哈森鞋业有限公司财务主管；曾任哈森商贸（中国）有限公司财务经理、财务负责人。现任本公司财务负责人，西藏哈森鞋业和西藏哈森商贸的总经理。

5、钱龙宝先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉化工学院，本科学历，中国注册会计师。曾任职于安庆帝伯格茨活塞环有限公司、无锡蓝新科技有限公司，曾任哈森商贸（中国）有限公司总账会计、康准电子科技(昆山)有限公司财务主管、哈森商贸（中国）有限公司总管理处副理。现任本公司证券事务代表。2015年4月获得上海证券交易所董事会秘书资格。