

希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年9月27日在广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室召开。本次会议已于2018年9月25日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事4人，以通讯表决方式参与董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由半数以上董事共同推举的董昕先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举段冬东先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长段冬东先生个人简历见附件。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事长范佳显先生因工作变动已辞职，经公司2018年第二次临时股东大会选举，补选段冬东先生为公司第四届董事会非独立董事，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，对董事会下设四个专业委员会委员进行相应调整

具体如下：

董事会战略委员会委员：段冬东先生、刘湖源先生、陈吉先生、刘宏娟女士和毛修炳先生（独立董事）；其中，段冬东先生为主任委员（会议召集人）。

董事会审计委员会委员：方东标先生（独立董事）、施海寅先生（独立董事）和董昕先生；其中，方东标先生为主任委员（会议召集人）。

董事会薪酬与考核委员会委员：方东标先生（独立董事）、段冬东先生和施海寅先生（独立董事），其中，方东标先生为主任委员（会议召集人）。

董事会提名委员会委员：施海寅先生（独立董事）、毛修炳先生（独立董事）、和王立军先生，其中，施海寅先生任主任委员（会议召集人）。

上述各委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年9月28日

附件：董事长个人简历：

段冬东先生，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任北京市神舟国际旅行社有限公司市场销售总监、北京市中国旅行社有限公司市场销售总监、北京雅途在线商务服务有限责任公司总经理、北京市中国旅行社有限公司副总经理、百程旅行网首席运营官 COO（联合创始人）、阿里旅行副总裁和万达集团北京万达主题娱乐文化有限公司首席总裁助理/营销中心总经理，期间兼任青年政治学院、北京经济技术学院客座教授和南开大学特约讲师。现任本公司董事长兼总经理。

段冬东先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股 5% 以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。