证券代码：603908　　证券简称：牧高笛　　公告编号：2018-045

牧高笛户外用品股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年9月28日上午10：00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年9月21日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

因公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意选举陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、周艳女士、朱小明先生、胡放晴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

上述非独立董事候选人尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2018年9月29日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

因公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意选举李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至其连任期届满（简历详见附件）。

上述独立董事候选人尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2018年9月29日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》。

拟定陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、周艳女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事薪酬；拟定以每年税前6万元人民币向朱小明先生、胡放晴女士支付董事薪酬。拟定以每年税前6万元人民币向李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士支付独立董事津贴。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2018年9月29日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2018年10月17日(星期三) 以现场投票表决和网络投票表决的方式召开2018年第二次临时股东大会。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2018年9月29日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

（一）《关于董事会、监事会换届选举的公告》

（二）《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

（三）独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

备查文件：

1、第四届董事会第十九次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2018年9月29日

附件：各董事候选人简历

陆暾华先生：男，中国国籍，1971 年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。历任华鑫集团国际贸易中心经理，衢州华鹏旅游用品有限公司总经理，来飞野营执行董事、总经理，东极青华总经理；现任宁波大牧投资有限公司执行董事、本公司董事长、总经理、孟加拉天野董事、浙江牧高笛执行董事、香港来飞董事。

陆暾峰先生：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA。历任宁波市金龙饭店前台主管，宁波大酒店营销部经理，中信宁波国际大酒店营销总监，华安机械监事；现任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、本公司副董事长、副总经理、宁波牧高笛执行董事、总经理，浙江牧高笛经理。

徐静女士：女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，本科。徐静女士曾任来飞野营业务经理；现任本公司董事、外销业务总监。

周艳女士：女，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，本科。周艳女士历任宁波博洋服饰有限公司服装设计师，宁波丽缘进出口有限公司家纺设计；现任本公司董事、内销产品总监，宁波牧高笛监事。

朱小明先生：男，1962 年 1 月生,中国国籍,新西兰永久居住权，EMBA。1983 年至 1992 年,在浙江省永康拖拉机厂从事研发、企业管理、出口营销工作。现任浙江恒晟办公设备有限公司任执行董事;恒晟图文(杭州)有限公司执行董事兼总经理;北京恒晟日诚数码图文制作有限公司执行董事兼总经理;宁波恒晟图文制作有限公司执行董事兼经理;武汉恒晟日诚图文制作有限公司执行董事兼总经理;南京恒晟日诚图文制作有限公司执行董事;合肥日诚数码图文制作有限公司执行董事兼总经理;杭州亘昊投资管理有限公司执行董事兼总经理;杭州晓和科技有限公司执行董事兼总经理。

胡放晴女士：女，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，精算硕士。历任中意人寿保险有限公司团险事业部精算助理，太平人寿保险有限公司精算部个银产品负责人，慕尼黑再保险公司精算经理，复星集团保险集团执行总经理；现任韦莱韬悦证券执行董事。

韩云钢先生：男，中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，专科。韩

云钢先生历任北京分析仪器厂员工，中国商业经济学会学术部秘书，中国百货商业协会会展部主任，现任中国纺织品商业协会副会长，兼任协会户外用品分会、市场会会长，兼任国家商务部中国国内会展业专家委员会委员，宁波市人民政府会展工作顾问，长沙市人民政府会展工作顾问，重庆西部国际会展中心建设项目咨询专家，商业服务业国家职业分类大典修订工作专家委员会委员，中国质量万里行促进会常务理事，中国科学探险协会理事，本公司独立董事。

李进一先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 3 月出生，法学硕士。现任暨南大学企业管理系副教授、硕士研究生导师，广东胜伦律师事务所执业律师，本公司独立董事，广州海格通信集团股份有限公司(002465.SZ)独立董事，广东奥飞数据科技股份有限公司（300738.SZ）独立董事，盛京银行股份有限公司（02066.HK）独立非执行董事。历任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济法学系讲师，暨南大学 MBA 教育中心副教授及广州广电运通金融电子股份有限公司(002152.SZ)独立董事，广东同步化工股份有限公司独立董事，成都东骏激光股份有限公司（838544.OC）独立董事，松德智慧装备股份有限公司（300173.SZ）独立董事。

胡奕明女士：女，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，博士。历任厦门大学会计系助教、讲师，厦门大学管理学院 MBA 中心副教授，上海财经大学会计学院教授、博士生导师；现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师、上海建工集团股份有限公司独立董事、巨星医疗控股有限公司独立董事、德邦证券股份有限公司独立董事、光明集团董事、本公司独立董事。