

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2018-047

牧高笛户外用品股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会换届事项

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年9月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《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》，第五届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：

（一）提名陆瞰华先生、陆瞰峰先生、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。拟定陆瞰华先生、陆瞰峰先生、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。

（二）提名李进一先生、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。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。

上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，公司第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起至连任期届满。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提名陆瞰华先生、陆瞰峰先生、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，同意其薪酬事项；同意董事会提名李进一先生、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，同意其津贴事项，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将第五届董事会董事候选人名单和薪酬、津贴事项提交股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

二、监事会换届事项

公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2018年9月28日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于确定公司第五届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》，同意提名华亚君女士、张玲芳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历

附后), 拟定华亚君女士、张玲芳女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬, 不领取监事薪酬。

上述候选人尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会, 并以累积投票制选举产生。公司第五届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司职工代表大会审议, 全体职工代表一致同意, 选举钱迎先生担任公司第五届监事会职工代表监事(简历附后), 钱迎先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬, 不领取监事薪酬。钱迎先生将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

股东大会选举产生新一届监事会之前, 公司第四届监事会继续履行职责。

特此公告!

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日

附件：1、各董事候选人简历

陆瞰华先生：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。

陆瞰峰先生：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。

2、各监事候选人简历

华亚君女士：女，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权。2001年07月毕业于宁波市财政税务学院会计专业；2008年01月毕业于宁波工程学院人力资源管理专业。历任浙江利时集团薪酬福利员，华茂集团人事主管，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司招聘专员，宁波博洋服饰股份有限公司加盟总监助理，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司人资中心主管；现任浙江牧高笛户外用品有限公司人力资源部经理。

张玲芳女士：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学

工商企业管理专业在职研究生。1999年至2001年4月任市场品牌推广工作；2001年5月至2007年9月任太平鸟时尚女装有限公司全国加盟市场部经理；2007年5月至2008年12月任太平鸟时尚女装有限公司女装物流部经理；2009年2月至2010年6月任太平鸟集团有限公司帕加尼男装副总经理；2010年6月至2012年8月任魔法风尚电子商务公司副总经理；2012年7月至2017年5月任太平鸟股份有限公司乐町事业部营运总监；现任浙江牧高笛户外用品有限公司营运中心总监。

钱迎先生：男，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，辽宁大学税务专业硕士研究生。2015年7月-2017年8月任浙江浙能镇海联合发电有限公司审计助理；2015年8月至11月任韵升控股集团有限公司审计经理；现任浙江牧高笛户外用品有限公司审计主管。