牧高笛户外用品股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

二零一八年十月十七日

目录

2018 年第二次临时股东大会议程.....3
会议须知.....4
议案一：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.....5
议案二：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....6
议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案.....7
议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案.....9
议案五：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案.....11

2018 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2018 年 10 月 17 日下午 13:30

网络投票时间：2018 年 10 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室

三、主持人：陆暾华

四、股东及参会人员签到

五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师和会议注意事项。

六、提议监票人、计票人与记录人

七、股东逐条审议议案：

1、《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》

2、《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》

3、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

5、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

八、现场投票表决及股东发言

九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果

十、主持人宣布表决结果

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见

十三、主持人宣布本次股东大会结束

会议须知

牧高笛户外用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 10 月 17 日下午 13:30 在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议 5 项议案，全部议案需要对中小投资者单独计票，其中议案 1、2 为非累积投票议案，议案 3、4、5 为累积投票议案。

6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

7、本次大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

议案一：

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

尊敬的各位股东及股东代表：

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，董事会拟选举陆暾华先生、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；拟选举李进一先生、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。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。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见 2018 年 9 月 29 日刊登在指定披露媒体和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。

现提请本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案二：

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

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期即将届满，公司拟选举华亚君女士、张玲芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。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。

本议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，相关公告详见 2018 年 9 月 29 日刊登在指定披露媒体和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。

现提请本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案三：

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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，董事会提请股东大会选举陆暾华先生、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，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历如下：

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。

上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

上述候选人已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见 2018 年 9 月 29 日刊登在指定披露媒体和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。

现提请本次股东大会以累积投票方式进行表决。

请各位股东及股东代表审议。

议案四：

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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，董事会提请股东大会选举李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士为公司第五届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至其连任期届满。候选人简历如下：

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。

上述独立董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

上述候选人已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见 2018 年 9 月 29 日刊登在指定披露媒体和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。

现提请本次股东大会以累积投票方式进行表决。

请各位股东及股东代表审议。

议案五：

关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期即将届满，经监事会提名，拟选举华亚君女士、张玲芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历如下：

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。

上述监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

上述候选人已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，相关公告详见

2018 年 9 月 29 日刊登在指定披露媒体和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。

现提请本次股东大会以累积投票方式进行表决。

请各位股东及股东代表审议。