

起步股份有限公司

第二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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年3月27日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2019年4月2日在浙江省杭州市江干区新业路228号来福士T1-1404室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议由董事长章利民主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

起步股份有限公司第二届董事会同意选举章利民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任周建永先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

同意聘任吴剑军先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

同意聘任陈章旺先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

三、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，公司第二届董事各委员会成员如下：

战略发展委员会：章利民先生、雷新途先生、王丽萍女士、周建永先生、吴剑军先生，主任委员为章利民先生。

审计委员会：雷新途先生、程银微女士、王丽萍女士，主任委员为雷新途先生。

提名委员会：杨婕女士、章利民先生、雷新途先生，主任委员为杨婕女士。

薪酬与考核委员会：王丽萍女士、杨婕女士、周建永先生，主任委员为王丽萍女士。

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任胡馨月女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日

附件：

个人简历

1、章利民：曾用名章利明，男，1971年出生，中国澳门永久性居民，专科学历，高级经营师。2009-2015年任起步（中国）有限公司执行董事，现任起步股份有限公司董事长。

2、周建永：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009-2015年任起步（中国）有限公司总经理，2015年至今任丽水晨曦股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任起步股份有限公司董事、总经理。

3、程银微：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，丽水工业学院中专学历。2017年9月至今任香港起步国际集团有限公司董事，2015年8月-11月任起步（中国）有限公司董事。现任起步股份有限公司董事。

4、吴剑军：男，1979年10月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001-2006年就职于横店集团东磁股份有限公司，2006-2010年就职于浙江明招温泉国际大酒店有限公司，2010年起就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

5、王丽萍：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生学历，教授。2005年至今在浙江工业大学任教。现任起步股份有限公司独立董事。

6、杨婕：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，执业律师。2004-2006年任职于中程科技有限公司法律事务部，2006-2010年任国浩律师集团（杭州）事务所律师，2010-2013年任职于广发证券股份有限公司投资银行部，2013年至今任浙江天册律师事务所律师，2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。现任起步股份有限公司独立董事。

7、雷新途：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。2006-2011年在浙江农林大学

任教，2012年至今在浙江工业大学任教，2014年6月至今担任宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事，2016年4月至今担任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事，2016年8月至今担任美盛文化创意股份有限公司独立董事。

8、陈章旺：男，1984年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称。2008-2009年就职于武汉竞锐体育用品有限公司，2010-2011年就职于宜昌鹏盛贸易有限公司任财务负责人，2011年起就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司财务副总监。

9、胡馨月：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司证券事务代表。