

地素时尚股份有限公司
第三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。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日下午16点00分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届董事会第一次会议。2018年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，即召开第三届董事会第一次会议，全体董事同意本次通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》。

- （1）选举马瑞敏女士担任公司第三届董事会董事长；
- （2）选举马丽敏女士担任公司第三届董事会副董事长。

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：张纯、马瑞敏、MEI JIANPING（梅建平）

主任委员：张纯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略发展委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人员为公司董事会战略发展委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：马瑞敏、马丽敏、夏晓燕

主任委员：马瑞敏

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：李海波、马丽敏、张纯

主任委员：李海波

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员：MEI JIANPING（梅建平）、马瑞敏、李海波

主任委员：MEI JIANPING（梅建平）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司第三届董事会提名，聘任马瑞敏女士（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任马丽敏女士、马姝敏女士（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任张俊先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司第三届董事会提名，聘任江瀛先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张黎俐女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2019年5月7日

简历：

马瑞敏，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。2002 年创办公司，先后担任品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理。

马丽敏，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。2004 年加入公司，先后担任商品部经理、产品总监、副董事长兼副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。

马姝敏，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长江商学院 EMBA 在读，具有法律职业资格。自 1999 年起，任浙江省温州市鹿城区法院书记员。2011 年加入公司，先后担任总经理特别助理、供应链管理中心总监、董事。现任本公司董事、供应链管理中心总监。

江瀛，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，香港中文大学 EMBA，具有法律职业资格。自 1998 年起，历任浙江省温州市鹿城区法院法官、浙江海昌律师事务所律师。2011 年加入公司，先后担任总经理特别助理、法务总监、董事会秘书、董事。现任本公司董事、董事会秘书、法务总监、人力资源总监，上海亿马投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张俊，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。自 1997 年起，历任上海新沪会计师事务所审计员、上海众华沪银会计师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所高级审计经理。2013 年加入公司，担任公司财务副总监。

张黎俐，女，1983 年月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、理学硕士。2012 年加入公司，担任公司证券事务代表。