

## **浙江奥康鞋业股份有限公司**

### **关于公司第六届董事会第十四次会议决议的公告**

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于 2019 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

#### **一、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2019-050 号公告。

#### **二、审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。

#### **三、审议并通过《关于修订公司董事会下属<审计委员会会议事规则>、<战略委员会会议事规则>、<提名委员会会议事规则>、<薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》**

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。

四、审议并通过《关于修订公司<独立董事制度>、<董事会秘书制度>、<股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法>、<关联交易实施细则>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理办法>等 6 项规章制度的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。

五、审议并通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>、<重大信息内部报送制度>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。

六、审议并通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第七届董事会由九名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、徐旭亮先生、周盘山先生、王晨先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名楚修齐先生、刘洪光先生、申屠新飞先生为第七届董事会独立董事候选人。其中王晨先生通过奥康投资控股有限公司间接持有公司 11,118,100 股股票，与公司实际控制人王振滔先生系父子关系。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述候选董事简历附后，任职日期为股东大会审议通过之日至第七届董事会届满为止。其中楚修齐先生的任职日期为股东大会审议通过之日至 2021 年 5 月 17 日（即在公司连任满六年止）、刘洪光先生的任职日期为股东大会审议通过之日至 2022 年 5 月 26 日（即在公司连任满六年止）。

**七、审议并通过《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2019-049 号公告。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日

## 附:第七届董事会董事候选人简历

**王振滔先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理, 公司总裁等职务。现任公司董事长、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省工商联副主席、温州市政协副主席、温州市工商联联合会主席、温州市总商会会长、中国百货商业协会副会长、中国皮革协会副理事长等职务。曾荣获第 15 届"中国十大杰出青年"、"全国五一劳动奖章"、"中国经济建设杰出人物"、"中国民营工业企业行业领袖"、"中华慈善特别贡献奖"、"十大风云浙商"等多项荣誉。

**王进权先生:** 曾用名王振权, 中国国籍, 无境外永久居留权, 长江商学院 EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职务。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职务。曾荣获"中国营销风云人物"、"中国杰出营销案例金奖"等荣誉。

**余雄平先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监, 公司财务总监、董事会秘书。现任成都康华生物制品股份有限公司董事、LightInTheBox Holding Co., Ltd 董事、公司董事等职务。

**徐旭亮先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 高级经营师。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌事业部总经理、福州奥闽鞋业销售有限公司监事、公司监事等职务。现任公司董事兼副总裁。

**周盘山先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 高级经济师。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职务。现任公司董事兼副总裁。

**王晨先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任公司美丽佳人电商事业部总经理。现任奥康国际电子商务有限公司总经理、奥康投资控股有限公司董事等职务。

**楚修齐先生：**中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。先后担任中华人民共和国商业部百货局副局长、中国百货纺织品公司副总经理、中国百货商业协会常务副会长兼秘书长、中国体育用品业联合会副主席、公司独立董事。现任中国百货商业协会名誉会长、励展华百展览（北京）有限公司副董事长、天津一商友谊股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事、公司独立董事。

**刘洪光先生：**中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、博士研究生。曾经在中国建设银行沈阳分行、华夏银行沈阳分行、广发银行大连分行等多家金融机构供职中高层管理人员，期间曾被聘任为中国科学院沈阳分院院长助理；先后担任爱蓝天高新技术材料有限公司董事会代表、执行董事；远中租赁股份有限公司执行董事、总经理；中融盛誉资产管理有限公司董事长；东北电气发展股份有限公司独立董事；中融国际信托有限公司执行总裁等职务；现任中融信托合伙人、上海新黄浦实业集团股份有限公司董事、公司独立董事等职务。

**申屠新飞先生：**中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。曾任温州职业技术学院财会系系主任。现任温州职业技术学院计划财务处处长、温州市人大代表、温州市人大财经委委员、浙江省管理会计专家咨询委员、民建温州市委常委、浙江省高级会计师职称评审专家。