

江苏红豆实业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于 2020 年 5 月 19 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 5 月 15 日以书面送达、邮件等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 7 人，参加通讯表决的董事 2 人。董事会成员共同推举叶薇女士主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司第八届监事会全体成员列席本次会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、选举叶薇女士为公司第八届董事会董事长，任期三年（2020 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、聘任周宏江先生为公司总经理，任期三年（2020 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、根据总经理提名，聘任顾金龙先生为公司常务副总经理，任期三年（2020 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、根据总经理提名，聘任顾燕春先生为公司副总经理，任期三年（2020 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、聘任谭晓霞女士为公司财务总监，任期三年（2020 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、聘任孟晓平女士为公司董事会秘书，任期三年（2020 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、聘任朱丽艳女士为公司董事会证券事务代表，任期三年（2020 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日）（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、关于选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案

公司第八届董事会各专业委员会委员如下：

董事会战略委员会：叶薇（主任委员）、周宏江、朱秀林

董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、顾金龙、周俊

董事会提名委员会：周俊（主任委员）、叶薇、周宏江、朱秀林、成荣光

董事会薪酬与考核委员会：朱秀林（主任委员）、周宏江、成荣光

董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年（2020 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 20 日

附：简历

叶薇，女，1971年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、西服二厂厂长、生产部长、总工程师、副总经理、监事会主席，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，无锡红豆居家服饰有限公司董事长。现任公司董事长、无锡红豆居家服饰有限公司董事。

周宏江，男，1971年出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届、第四届、第五届董事会董事、董事长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理。现任公司董事、总经理，中国服装协会副会长。

顾金龙，男，1970年出生，本科，工程师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理。现任公司董事兼常务副总经理。

顾燕春，男，1964年出生，大专学历，中共党员。曾任公司团购第一事业部总经理、职工代表监事。现任公司董事、副总经理、生产事业部部长、西服厂厂长。

谭晓霞，女，1976年出生，大专，会计师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司长沙分公司、进出口部主办会计、公司红豆羊毛衫厂助理会计、红豆西服厂主办会计、审计室主任、财务部副经理，现任公司财务负责人。

孟晓平，女，1977年出生，本科，中共党员。曾任公司办公室主任、董事会证券事务代表、行政部经理，现任公司董事会秘书。

朱丽艳，女，1991年出生，本科。曾任公司财务部会计、董事会办公室证券专员，现任公司董事会证券事务代表。