

安正时尚集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会资料
(603839)

2020年09月14日

安正时尚集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议资料目录

一、2020年第三次临时股东大会须知

二、2020年第三次临时股东大会议程

三、2020年第三次临时股东大会议案

非累积投票议案

议案一：《关于 2020 年半年度利润分配的方案》

议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案三：《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

议案四：《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》

累积投票议案

议案五：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

5.01 郑安政

5.02 陈克川

5.03 郑安坤

5.04 王朝阳

议案六：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

6.01 宋向前

6.02 苏葆燕

6.03 平衡

议案七：《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

7.01 孔琦

7.02 叶峰

安正时尚集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

安正时尚集团股份有限公司
股东大会秘书处

安正时尚集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2020年09月14日（星期一）14:00开始

网络投票时间：自2020年09月14日至09月14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。

现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

会议议程：

- 一、与会者签到
- 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- 三、推选股东大会监票人和计票人
- 四、审议会议议案

非累积投票议案

议案一：《关于 2020 年半年度利润分配的方案》

议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案三：《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

议案四：《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》

累积投票议案

议案五：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

5.01 郑安政

5.02 陈克川

5.03 郑安坤

5.04 王朝阳

议案六：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

6.01 宋向前

6.02 苏葆燕

6.03 平衡

议案七：《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

7.01 孔琦

7.02 叶峰

五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

六、股东及股东代表现场投票表决

七、计票、监票

八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会

九、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果

十、会议见证律师宣读法律意见书

十一、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录上签名

十二、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于 2020 年半年度利润分配的方案

各位股东及股东代表：

一、2020年半年度利润分配方案的内容

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2020年度上半年实现净利润37,393,824.21元，加上年初未分配利润1,504,764,642.54元，减除已分配的2019年股利140,133,209.30元，2020半年度可供分配的利润为1,402,025,257.45元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟定2020年半年度利润分配方案如下：

拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金红利137,680,256元，剩余未分配利润结转以后年度。

二、独立董事意见

公司2020年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们同意该议案并提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年09月14日

议案二

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2019年度安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），该审计机构在2019年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。鉴于容诚会计师事务所能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2. 人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

3. 业务规模

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所净资产为15,336.8万元；2019年度业务收入共计105,772.1万元；承担210家上市公司2019年报审计业务，合计收费25,310.66万元，其资产均值为97.61亿元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元；建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5. 独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：许瑞生，中国注册会计师，先后为厦门厦工机械股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司、昇兴集团股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、福建三钢闽光股份有限公司等多家上市公司、IPO企业提供财务报表审计、内部控制审计等服务，从事证券服务业务19年。

质量控制复核人：孙银美，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，2017年开始从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：郭毅辉，中国注册会计师，2011年8月开始从事审计业务，先后为苏州柯利达装饰股份有限公司(603828)、九牧王股份有限公司(601566)、鹭燕医药股份有限公司(002788)、安正时尚集团股份有限公司(603839)等上市公司、IPO企业提供服务，从事证券服务业务，无兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019年度本公司支付容诚会计师事务所审计报酬90万元，其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用20万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司于2020年8月19日召开了第四届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审查，公司董事会审计委员会发表意见如下：我们认为容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2019年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反映公司财务和内控状况，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。同意提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1. 公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

2. 公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：（1）容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、公允。

（2）本次续聘会计师事务所履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，我们同意该议案并提交股东大会审议。

（三）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年8月27日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司于2020年8月27日召开了第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年09月14日

议案三

关于变更经营范围暨修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，拟增加经营范围“互联网销售”“第二类增值电信业务”。公司拟对公司章程进行如下修改：

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
第十三条 一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品批发；针纺织品零售；羽毛(绒)及制品制造；家用纺织制成品制造；日用杂品制造；日用百货批发；鞋制造；箱包制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包零售；鞋和皮革修理；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；劳保用品批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用化学产品制造；卫生用品批发；个人卫生用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售；会议及展览服务；娱乐性展览(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医用口罩	第十三条 一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品批发；针纺织品零售；羽毛(绒)及制品制造；家用纺织制成品制造；日用杂品制造；日用百货批发；鞋制造；箱包制造；鞋帽制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包零售；鞋和皮革修理；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；劳保用品批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用化学产品制造；卫生用品批发；个人卫生用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售；会议及展览服务；娱乐性展览； 互联网销售 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照

<p>生产；消毒剂生产；艺术品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)</p>	<p>执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医用口罩生产；消毒剂生产；第二类增值电信业务；艺术品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)</p>
---	---

公司此前经营范围及注册资本变更事项的工商变更登记尚未办理完成，将和本次经营范围变更一同向工商行政管理部门申请办理，上述变更事项以工商行政管理部门最终核准登记为准。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议，需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年09月14日

议案四

关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案

各位股东及股东代表：

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开了公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》，同意终止控股子公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）分拆至创业板上市事项，独立董事对该事项发表了独立意见。

一、本次分拆上市的基本情况

公司于2020年3月24日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》等与分拆上市相关的议案，拟分拆控股子公司上海礼尚信息科技有限公司至深交所创业板上市。

二、公司在推进本次分拆上市期间所做的工作

2020年3月24日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》等与分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-023）

2020年4月20日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案（修订稿）》等与分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-046）

2020年5月7日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案（修订稿）》等与分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-056）

2020年8月27日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》。（公司公告：2020-079）

公司严格按照证监会《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。

三、终止控股子公司分拆至创业板上市的原因

自筹划分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作。因公司业务受到新冠疫情影响，线下零售业绩下滑，上半年净利润下降幅度较大，经充分审慎的研究，公司认为现阶段继续推进分拆上市的有关条件不成熟，决定终止控股子公司分拆至创业板上市。

四、对公司的影响

公司终止控股子公司分拆至创业板上市对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

五、承诺事项

公司在终止控股子公司分拆至创业板上市事项经股东大会批准后一个月内，不再筹划重大资产重组事项。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议，需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东郑安政先生、陈克川先生需回避表决。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年09月14日

议案五

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期满，根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定的董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会仍由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，公司第五届董事会非独立董事董事候选人（简历附后）提名情况如下：郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生、王朝阳先生为第五届董事会非独立董事候选人。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年09月14日

附件

第五届董事会非独立董事候选人

简 历

郑安政：男，1963 年出生，厦门大学 EMBA，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司董事长及总经理，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事，上海安正服饰有限公司执行董事兼总经理，锦润时尚（珠海）服饰有限公司董事长，上海尹默服饰有限公司执行董事兼总经理，安正儿童用品（上海）有限公司董事长，中国服装协会第七届理事会副会长，浙江省服装行业协会第七届理事会副会长等职。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职。

陈克川：男，1967 年出生，经济师，长江商学院 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司副董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事长、上海安正投资发展有限公司执行董事及总经理、辽宁萃兮华都商业发展有限公司董事、上海坤维实业有限公司执行董事及总经理、上海融高创业投资有限公司副董事长、海宁汇泰康明生物科技有限公司董事、海宁市嘉宝小额贷款股份有限公司副董事长、海宁坤维投资有限责任公司执行董事及总经理等职。曾任玖姿服饰监事及经理等职。

郑安坤：男，1972 年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。现担任安正时尚集团股份有限公司董事、上海安正投资发展有限公司监事。曾任玖姿服饰监事等职。

王朝阳：男，1965 年出生，博士，英国国籍。现任安正时尚集团股份有限公司董事，同时担任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事、凤凰（天津）自行车有限公司董事、视悦光学有限公司董事、江苏黄金屋光学眼镜有限公司董事、浙江全域科技有限公司董事，丹盛金属材料有限公司董事长兼总经理、上海凤凰医疗设备有限公司董事长、上海凤凰自行车江苏有限公司董事长、上海凤凰进出口有限公司董事长、上海凤凰电动车有限公司董事长，上海凤凰自行车有限公司总经理。曾任英国 Crosrol 公司中国区总经理、克罗斯罗尔机械（上海）

有限公司董事总经理等职。

议案六

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定的董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会仍由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，公司第五届董事会独立董事董事候选人（简历附后）提名情况如下：宋向前先生、平衡先生、苏葆燕女士为第五届董事会独立董事候选人。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年09月14日

附件

第五届董事会独立董事候选人

简 历

宋向前：男，1971年出生，研究生学历，清华大学五道口金融学院EMBA，清华大学博士在读，中国国籍，无境外永久居留权。现任加华资本管理股份有限公司董事长兼总经理，中国证券业协会财务专业委员会委员，中国上市公司协会融资和并购委员会委员，同时担任雅戈尔集团股份有限公司独立董事。曾先后任职于光大证券、国信证券，曾任华泰证券董事、财务总监，世纪证券投行总经理、副总裁、财务总监，北大、清华五道口金融学院客座讲师。

苏葆燕：女，1966年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司独立董事，同时为中国服装设计师协会顾问。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任，信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

平衡：男，1962年出生，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任海宁正明资产评估师事务所所长，兼任海宁正明会计师事务所副所长及党支部书记、嘉兴市公共资源交易中心评标专家、海宁市首届信访评议团评议员，同时担任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事，宏达高科控股股份有限公司独立董事。曾任海宁内衣针织厂财务科长，海宁会计师事务所二轻业务部部长，海宁诚信会计师事务所副所长。

议案七

关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

由于安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成。

拟选举孔琦和叶峰为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形；

上述 2 名监事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届监事会成员，与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2020 年 09 月 14 日

附件

第五届监事会非职工代表监事候选人

简 历

孔琦：男，1977年出生，本科学历，高级人力资源管理师职称，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司人力资源部高级绩效薪酬经理。

叶峰：男，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。现任公司监事、信息物流中心高级网络管理专员。