

安正时尚集团股份有限公司

第五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

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年9月14日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2020年9月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举郑安政先生为公司第五届董事会董事长；选举陈克川先生为公司第五届董事会副董事长，任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

经公司董事会讨论研究，决定选举如下人员担任董事会各专门委员会成员：

- （1）选举郑安政先生、陈克川先生、宋向前先生为董事会战略委员会委员；
- （2）选举平衡先生、陈克川先生、宋向前先生为董事会审计委员会委员；
- （3）选举宋向前先生、郑安政先生、苏葆燕女士为董事会提名委员会委员；
- （4）选举苏葆燕女士、郑安坤先生、平衡先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

专门委员会的任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会主任委员的议案》

经公司董事会讨论研究，决定同意由各专门委员会选举的下列人员担任主任委员。

- (1) 同意由郑安政先生担任董事会战略委员会主任委员；
- (2) 同意由平衡先生担任董事会审计委员会主任委员；
- (3) 同意由宋向前先生担任董事会提名委员会主任委员；
- (4) 同意由苏葆燕女士担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事会提名，同意聘任郑安政先生兼任公司总经理。

根据总经理提名，同意聘任赵颖女士、刘明先生为公司副总经理，聘任汤静女士为公司财务总监。以上各位高管任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

在公司聘任董事会秘书之前，暂由公司法定代表人郑安政先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杜元佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（上述五项议案人员简历见附件）

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年9月15日

附件

安正时尚集团股份有限公司第五届董事会

董事长、副董事长、专门委员会成员、高管人员、证券事务代表简历

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。

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。

赵颖：女，1977年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至今先后担任公司副总经理，公司尹默品牌事业部总经理、公司商务部负责人。

刘明：男，1985年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至今先后任公司玖姿品牌事业部研发设计总监、玖姿品牌事业部总经理。

汤静：女，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至今先后担任公司财务经理、财务管理部总监。

杜元佳：女，1989年出生，研究生学历，会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。2016年至今先后担任公司摩萨克品牌财务主管、公司董事会办公室证券事务代表。