

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-053

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四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

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 20 日下午 16:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 10 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经审议，公司董事会同意选举李林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：

1、经审议，同意选举胡世明先生、伏军先生、李林先生为公司第四届董事会审计

委员会委员，其中胡世明先生担任主任委员。

2、经审议，同意选举周宏骐先生、胡世明先生、李林先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中周宏骐先生担任主任委员；

3、经审议，同意选举伏军先生、周宏骐先生、倪兼明先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中伏军先生担任主任委员；

4、经审议，同意聘任李林先生、梁耀华先生、倪兼明先生、闵万里先生、周宏骐先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中李林先生担任主任委员。

以上专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任倪兼明先生为公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任吴玉妮女士为公司财务总监，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任王立凡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2021年5月21日

附件

李林先生简历

李林，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1963年出生，硕士学历，高级经济师。先后担任纺织工业部经济研究中心研究员、纺织工业协会化纤产品研究中心市场部经理、北京兰驰皮革制品工贸公司法定代表人；1998年至2011年11月任香港高创的董事，1998年至2004年任广州高创董事，2004年至2012年4月任天创有限副董事长。2012年5月至2018年4月任本公司副董事长、总经理。2018年5月至今任本公司董事长。

李林先生现任公司董事长，直接持有公司股份7,400,317股，通过公司股东平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份73,933,650股，目前持股比例合计为18.96%，为公司实际控制人。李林先生与目前持有公司股份比例13.49%的梁耀华先生为一致行动人；同时系公司总经理，目前持有公司股份比例4.89%的倪兼明先生的姐夫。与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

倪兼明先生简历

倪兼明，男，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1971年出生，本科学历。历任李宁体育用品北京分公司设计师及业务经理、北京兰驰皮革制品工贸公司副总经理、番禺路以得皮鞋皮具厂市场部经理等职务。2018年5月至今任天创时尚股份有限公司董事、总经理。

倪兼明先生现任公司总经理，直接持有公司股份242,020股，通过公司股东平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份14,896,980股，通过公司股东西藏创源文化创意有限公司间接持有公司股份5,851,959股，持股比例合计为4.89%。倪兼明系持有公司股份比例18.96%的李林先生的妻弟。与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨璐女士简历

杨璐，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1982年出生，本科学历，管理学学士，在读硕士研究生（EMBA），澳洲注册会计师（CPA Australia），广州市南沙区第三届人大代表。先后担任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员。2008年至2012年4月担任公司财务总监助理，2012年5月起至今任公司董事会秘书。

杨璐女士直接持有公司股份107,800股，通过公司股东西藏创源文化创意有限公司间接持有公司股份83,795股，持股比例合计为0.04%。杨璐女士与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

吴玉妮女士简历

吴玉妮，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1983年出生，会计学学士，工商管理硕士（MBA），中级会计师职称，国际注册内部审计师（CIA）。2006年至2009年先后担任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员。2009年任佳杰科技（中国）有限公司内部审计师。2010年起担任公司财务总监助理、资金经理、电商财务总监、经营会计经理。2019年任南顺香港集团电商业务线财务负责人。2020年5月起任公司财务总监。

吴玉妮女士未持有公司任何股份。吴玉妮女士与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王立凡女士简历

王立凡，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988年出生，本科学历，经济学学士学位。2017年1月加入公司董秘办参与上市公司重大资产重组、可转换公司债券等相关工作。2017年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。

截至公告日，王立凡女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。