

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2021-064

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，且公司已于 2021 年 6 月 24 日召开职工代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会换届选举。

2021 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同日召开第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：林思萍先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：林清辉先生，林思恩先生，李志华先生；

2、独立董事：贝洪俊女士，杨桦女士，王商利先生

（三）董事会专门委员会

董事会战略发展委员会：林思萍先生、贝洪俊女士、王商利先生，林思萍先生任主任委员。

董事会审计委员会：贝洪俊女士、王商利先生、林思恩先生，贝洪俊女士任主任委员。

董事会提名委员会：王商利先生、杨桦女士、林清辉先生，王商利先生任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：杨桦女士、贝洪俊女士、李志华先生，杨桦女士

任主任委员。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：樊凌云先生（职工代表监事）

（二）监事会成员：庄黎明女士，刘敏美女士

三、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：林思萍先生

（二）副总经理：林清辉先生，林思恩先生

（三）财务总监：黄亚惠先生

（四）董事会秘书：苏志强先生

上述人员具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任各自岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

公司独立董事已就本次换届选举相关事项发表独立意见，详见公司分别于2021年6月17日发布的《贵人鸟股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》、2021年7月3日发布的《贵人鸟股份有限公司独立董事关于选举董事长及聘任高管的独立意见》。

公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事、职工代表监事的简历详见附件。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年7月6日

附件：公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及公司高级管理人员简历

林思萍先生（董事长兼总经理）：中国国籍，无境外永久居留权，美国堪萨斯大学金融学士学位。2012年至2014年就职于瑞银证券有限责任公司投资银行部，担任分析员。自2017年5月至2018年12月任本公司董事，现任本公司副总经理。

林清辉先生（董事兼副总经理）：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司副总经理，近五年来任本公司董事、副总经理等职务，现任本公司董事兼副总经理。

林思恩先生（董事兼副总经理）：中国籍香港居民，无境外永久居留权，EMBA在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司总经理助理，近五年来任本公司董事兼副总经理，现任本公司董事兼副总经理。

李志华先生（董事）：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士研究生在读。2021年3月至今任黑龙江泰富金谷网络科技有限公司执行董事兼总经理，2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司执行董事兼总经理，2019年12月至今任黑龙江和美泰富企业管理有限公司执行董事兼总经理，2013年5月至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事长，2012年2月至今任齐齐哈尔市悦美酒店管理有限公司监事。

贝洪俊女士（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教。2012年8月至2018年8月，担任宁波美诺华药业股份有限公司独立董事、审计委员会主任，2014年8月至今担任宁波财经学院学院财富管理学院会计学教授，2015年10月至今担任宁波市海曙甬勤会计咨询服务有限公司监事，2018年11月至今担任宁波震裕科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任。

杨桦女士（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年

11 月至今任云从科技集团股份有限公司高级副总裁，2015 年 8 月至 2018 年 10 月任利欧集团数字科技有限公司副总裁及首席人才官，曾任上海盛大网络发展有限公司总监、副总裁。

王商利先生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学院法学本科毕业。2007 年 4 月至今任福州鼎新知识产权代理有限公司总经理，曾任福州市鼓楼区鼎新商标事务所执行合伙人、福州鼎力咨询有限公司执行董事等。现兼任福州市中级人民法院知识产权纠纷特邀调解员、福建省商标协会副会长等。2020 年 12 月起担任本公司独立董事。

樊凌云先生（监事会主席兼职工监事）：中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年加入本公司，现任本公司监事，兼任公司党总支书记、工会主席、公司行政中心总监。

庄黎明女士（监事）：中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004 年加入本公司，历任财务部主办会计、财务经理等职，现任本公司财务管理中心高级经理。

刘敏美女士（监事）：中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006 年加入本公司。历任销售管理部、计划部、售后服务部经理等职，现任本公司销售计划部高级经理。

苏志强先生（董事会秘书）：中国国籍，拥有新西兰永久居留权。厦门大学法学硕士毕业，律师、助理研究员。近五年以来历任厦门旷谷投资有限公司副总经理，内蒙古凤竹亿鑫矿业有限公司董事、副总经理，福建利澳纸业业有限公司董事长助理。2020 年 5 月起至今担任公司董事会秘书。

黄亚惠先生（财务总监）：中国国籍，无境外居留权，MBA 在读，并取得注册会计师、房地产估价师等职业资格证书。历任天健正信会计师事务所项目经理，致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所项目经理、经理。2016 年 12 月起至今担任本公司财务副总监。