

证券代码: 603808

证券简称: 歌力思

公告编号: 临 2017-097

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名夏国新先生、胡咏梅女士、蓝地先生、刘树祥先生为公司第三届董事会董事候选人，周小雄先生、柳木华先生、杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关材料，待备案通过后，公司将召开股东大会审议候选人资格。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

公司第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名欧伯炼先生、丁天鹏先生为公司第三届监事会非职工代表担任的监事候选人。（候选人简历见附件）

公司第二届监事会第三十六次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过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三届监事会。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

2017 年 12 月 22 日

附件：候选人简历：

一、第三届董事会董事（非独立董事）候选人简历

1.夏国新简历：夏国新先生，公司董事长、总经理、设计研发中心总监，中国国籍，1968年生，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院产品设计专业学士、服装专业硕士，中欧国际工商学院 EMBA，北京大学后 EMBA 学历，1993 年至 1995 年任职于深圳市龙飞纺织有限公司，1996 年起任歌力思设计董事长，1999 年创立歌力思，现任公司董事长、总经理兼设计研发中心总监、歌力思投资执行董事、歌力思国际董事、中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、深圳市时尚设计师协会会长、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术设计学院客座教授，2011 年当选深圳经济特区 30 年行业领军人物，2012 年中国纺织年度创新人物。

2.胡咏梅简历：胡咏梅女士，公司董事，中国国籍，1970 年生，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院针织专业学士。1994 年至 1995 年就 职于深圳市龙飞纺织有限公司，1995 年至 1997 年任职于深圳安莉芳服装实业有限公司，1999 年加入歌力思，现任公司董事、歌力思投资监事、歌力思国际董事。

3.蓝地简历：蓝地先生，公司董事、副总经理、董事会秘书，中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，厦门大学法学学士、公共管理硕士。1997 年任职三九集团， 1998 年至 2000 年任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司人力资源主管， 2000 年至 2002 年任大鹏证券有限公司招聘部经理，2002 年至 2003 年任汉唐证券有限公司人力资源部经理，2003 年至 2005 年任深圳红彤汽车贸易有限公司人力资源总监，2005 年加入歌力思，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、同甘投资董事。

4.刘树祥简历：刘树祥先生，公司董事、副总经理、财务负责人，中国国籍，1969 年生，无境外永久居留权，东北财经大学 EMBA。1996 年至 1999 年任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理，1999 年任坤斯化妆品（深圳）有限公司财务经理，2000 年至 2003 年任造寸制衣（深圳）有限公司财务主任，2003 年至 2005 年任天基电气（深圳）有限公司财务经理，2005 年加入歌力思，现任公司董事、副总经理、财务负责人、同甘投资董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1. 周小雄简历：周小雄先生，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任广东省证券公司业务部副经理，中国银行深圳市分行秘书科副科长，中国银行深圳国际信托公司证券部经理、副总经理，中国银行深圳市分行分业管理处处长、基金托管处处长，中山证券有限公司总经理。现任摩根大通期货有限公司董事长。

2. 柳木华简历：柳木华先生，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，教授，中国注册会计师（非执业），中共党员。曾任武汉索福电脑有限公司程序员、武汉东湖开发区产业公司编辑、中国投资银行深圳分行会计、中国光大银行深圳分行会计。现任深圳大学经济学院会计系主任；兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长。

3. 杨金纯简历：杨金纯先生，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。工学博士，教授级高级工程师，美国 AATCC 和 ASTM 等国际标准组织高级会员，工信部纺织服装行业专家库及服装家纺品牌培育专家库专家，中国党员。曾任中国纺织工业联合会检测中心副主任、中国纺织信息中心部门主任、中国服装协会秘书长。现任中国服装协会副会长、全国服装标准化技术委员会(SAC/TC219)主任委员、中国纺织工业联合会社会责任办公室副主任、中国服装智能制造技术创新战略联盟办公室主任。

三、第三届非职工监事候选人简历

1. 欧伯炼简历：欧伯炼先生，中国国籍，1974年生，无境外永久居留权，大专学历。1997年至2000年任湖南益鑫泰麻业服装实业有限公司职员，2000年加入歌力思，现任公司商品计划生产中心总监，深圳市同甘投资有限公司监事。

2. 丁天鹏简历：丁天鹏先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年至1998年任深圳市雅皮服饰推广有限公司业务主管，1998年至2003年任深圳市世族服装有限公司总经理，2004年加入歌力思，现任公司制服中心总监，薇薇安谭时装（深圳）有限公司监事。