

牧高笛户外用品股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年10月17日下午15:30时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年10月12日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由陆瞰华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举陆瞰华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见2018年10月18日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

选举陆瞰峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见 2018 年 10 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

经审议，公司第五届董事会各专门委员会成员结构如下，任期与各位董事任期保持一致。

(1) 战略与投资委员会：主任委员：陆瞰华；委员：陆瞰峰、胡放晴；

(2) 审计委员会：主任委员：胡奕明；委员：陆瞰华、韩云钢；

(3) 提名与薪酬考核委员会：主任委员：李进一；委员：陆瞰峰、韩云钢。

本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见 2018 年 10 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任陆瞰华先生为公司总经理；聘任陆瞰峰先生为公司副总经理；聘任王潘祺先生为公司董事会秘书；聘任徐静女士为公司外销业务总监；聘任周艳女士为公司内销产品总监；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制造总监。上述高级管理人员（简历见附件）任期与本届董事会保持一致。

本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见 2018 年 10 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任叶洋先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会保持一致。

本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见 2018 年 10 月 18 日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、上网公告附件

（一）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

（二）独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

备查文件：

1、第五届董事会第一次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日

附件：相关人员简历

陆瞰华先生：男，中国国籍，1971 年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。历任华鑫集团国际贸易中心经理，衢州华鹏旅游用品有限公司总经理，来飞野营执行董事、总经理，东极青华总经理；现任宁波大牧投资有限公司执行董事、本公司董事长、总经理、孟加拉天野董事、浙江牧高笛执行董事、香港来飞董事。

陆瞰峰先生：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA。历任宁波市金龙饭店前台主管，宁波大酒店营销部经理，中信宁波国际大酒店营销总监，华安机械监事；现任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、本公司副董事长、副总经理、宁波牧高笛执行董事、总经理，浙江牧高笛经理。

徐静女士：女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，本科。徐静女士曾任来飞野营业务经理；现任本公司董事、外销业务总监。

周艳女士：女，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，本科。周艳女士历任宁波博洋服饰有限公司服装设计师，宁波丽缘进出口有限公司家纺设计；现任本公司董事、内销产品总监，宁波牧高笛监事。

王潘祺先生：男，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科。历任浙江新安化工集团股份有限公司董事会秘书助理、金圆环保股份有限公司证券事务代表、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司证券事务代表、宁波横河模具股份有限公司董事长高级助理、证券部经理。

杜素珍女士：女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科。历任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。

马其刚先生：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权。历任厦门进雄有限公司生产经理，厦门进民有限公司生产经理，来飞野营生产经理，来飞股份生产经理、制造总监，天野旅游执行董事；现任本公司制造总监、衢州天野执行董事、孟加拉天野董事、衢州名墅执行董事、经理、龙游勤达经理。

叶洋先生：男，中国国籍，1991 年生，无境外永久居留权，本科。历任宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表。