

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2019-013

**日播时尚集团股份有限公司**  
**关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告**

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。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已任期届满，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，开展换届选举工作。

公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审议通过，公司第二届董事会第十九次会议审议通过，提名王卫东先生、林亮先生、何定佳先生、于川先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名郭永清先生、吴声先生、陈虎先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日

## 附件：董事候选人简历

### 一、 非独立董事候选人 3 人

**王卫东先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，中山大学 EMBA。曾任上海日播服饰有限公司、上海日播实业有限公司及日播时尚服饰股份有限公司董事长、总经理、上海日播禾吉服饰有限公司执行董事；现担任日播时尚集团股份有限公司董事长兼总经理、品牌创意总监兼“broadcast 播”设计总监、上海普煦企业发展有限公司董事长、上海一里之城置业有限公司执行董事、上海北巷文化投资有限公司执行董事、每步科技（上海）有限公司董事、嘉兴市龙骏信息科技有限公司董事。

**林亮先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，复旦大学 EMBA，中国注册会计师(非执业)资格。曾任上海日播服饰有限公司财务总监、上海日播实业有限公司副总经理、日播时尚服饰股份有限公司副总经理；现担任日播时尚集团股份有限公司董事、副总经理。

**何定佳先生**，中国（香港）永久居民，无境外永久居留权。1964 年生，香港理工大学荣誉学士、英国曼彻斯特大学工商管理硕士，英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。曾任毕马威会计师事务所会计，Gordano Holding Limited 会计，香港联想控股有限公司财务经理，巴斯夫（中国）有限公司财务经理，RS component Company Limited 区域财务与运作经理，大昌洋行(上海)有限公司区域财务经理，路易威登（中国）有限公司财务总监，神创天地影视有限公司首席财务官。现担任日播时尚集团股份有限公司董事兼财务总监。

**于川先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1947 年生，大学本科学历，律师、工程师。曾于华东理工大学执教法律课程，担任上海六机社（日资）、翔宇工程公司等数十家公司法律顾问，曾任上海市律师代表大会代表；2013 年至今，担任日播时尚集团股份有限公司董事。

### 二、 独立董事候选人 3 人

**郭永清先生**，1974 年生，上海财经大学产业经济学博士后，中国注册会计师。2013 年至今担任上海国家会计学院会计学教授，同时兼任天

津创业环保股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司、黄山旅游发展股份有限公司独立董事。

**吴声先生**，1974年生，南京大学本科学历。历任凡客诚品（北京）科技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有限公司逻辑思维联合创始人；2015年至今现任场景派（北京）科技有限公司董事长兼总经理。

**陈虎先生**，1974年生，北京工商大学本科学历。2002年至今担任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司总经理。