

四川浪莎控股股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

四川浪莎控股股份有限公司于2019年5月12日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第十二次会议，会议于2019年4月30日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事7名、实到董事7名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议人员审议，现将会议审议通过事项公告如下：

一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第十届董事会成员候选人员的议案》。公司第九届董事会董事成员任职到期，经公司第九届董事会提名委员会提名，会议同意公司第九届董事会向第十届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、翁晓菲为第十届董事会董事候选人（相关候选人简历附后），并提交股东大会选举；公司第九届董事会独立董事任职到期，经公司第九届董事会提名委员会提名，上海证券交易所审核通过，同意向第十届董事会提名推荐李有星、何斌辉、赵克薇为第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

独立董事独立意见：公司第九届董事会董事成员任职到期，对公司第九届董事会向公司第十届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、翁晓菲为公司第十届董事会董事候选人无异议；公司第九届董事会独立董事任职到期，对董事会同意公司向第十届董事会提名推荐李有

星、何斌辉、赵克薇为公司第十届董事会独立董事候选人无异议。

二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第十届董事会独立董事津贴和董事薪酬的议案》。为促进公司独立董事、董事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》规定。会议同意给予公司第十届董事会独立董事津贴和董事薪酬为：

1、独立董事津贴：税后津贴 4000 元/月，2019 年 6 月至任职到期；

2、董事薪酬：年度薪酬不超过 50 万元，2019 年 6 月至任职到期。

独立董事独立意见：同意董事会意见，对公司董事会审议通过公司第十届董事会董事年度薪酬不超过 50 万元无异议。

三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。会议召开通知，详见 2019 年 5 月 14 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2019-008”号。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 12 日

附件：第十届董事会董事、独立董事候选人员简历

候选董事翁荣弟简历

翁荣弟，男，1968年8月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。金华市人大代表，2002年全国青年星火致富带头人，2007年浙商风云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长。公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长，公司总经理，公司第九届董事会董事、董事长、公司总经理。

候选董事翁晓锋简历

翁晓锋，男、1982年11月出生，浙江义乌人，大学本科学历。2006年毕业于英国 University of Bedfordshire 工商管理专业。2007年加入浪莎集团有限公司，与实际控制人翁关荣系父子关系。历任浙江蓝也薄膜有限公司、义乌市宏光针织有限公司、上海浪莎资产管理有限公司、浙江天肌生物科技有限公司董事长，集团公司副总经理、公司副总经理，义乌市人大代表。公司第八届董事会董事，公司副总经理，第九届董事会董事、副董事长，公司副总经理。

候选董事金洲斌简历

金洲斌，男，1967年10月出生，浙江省义乌市人，大专文化，高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，义乌市蓝也服饰有限公司执行董事、法定代表人，公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。

候选董事翁晓菲简历

翁晓菲，女，1992年2月出生，浙江义乌人，大学学历。2015年5月毕业于美国长岛大学，2015年6月加入浪莎集团有限公司。与实际控制人翁荣金系父女关系。历任公司第九届董事会董事。

候选独立董事李有星简历

李有星，1962年10月出生，中国国籍，博士学位，经济法教授、律师职称，2010年4月取得深圳证券交易所独立董事任职资格。现任浙江大学法学教授、法律系副主任，浙江大学法律硕士（JM）中心主任，浙江大学光华法学院公司上市与并购研究室主任。中国法学会证券法学研究会常务理事、浙江省金融（证券）法学研究会会长、浙江省中小企业法学研究会副会长。中国商法学研究会理事，杭州仲裁委员会仲裁员，律师事务所执业律师。主要从事公司、证券法和金融法学研究，荣获浙江省优秀中青年法学专家称号。现任杭萧钢构（600477）、杰克股份（600337）独立董事。

候选独立董事何斌辉简历

何斌辉，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中级会计师、经济师，中国注册会计师。2008年9月取得上海证券交易所独立董事任职资格。现任招银国际资本(深圳)管理有限公司董事总经理，投资决策委员，深圳招银协同基金管理有限公司董事长。先后任中国信达信托投资公司证券业务总部，项目经理，中国银河证券股份有限公司财务资金部副处长、投资银行总部资本市场部负责人、筹备小组成员、投行总部股票发行部总经理、股权融资总部执行总经理兼上海投行部总经理，财通证券股份有限公司总经理助理兼投资银行总部总经理，

候选独立董事赵克薇简历

赵克薇，女，1973年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。2012年4月取得上海证券交易所独立董事任职资格，从事财务管理工作近二十年，先后在省属大型商业外贸企业从事成本核算和财务管理工作，在大型房地产建筑集团（总部）从事内部审计和财务管理、财务分析等工作。现任中粮地产浙江公司财务总监助理，公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任。