

## 浙江奥康鞋业股份有限公司

### 关于公司第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

鉴于浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会成员已于 2019 年 12 月 30 日下午召开的 2019 年第一次临时股东大会选举产生。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议于 2019 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

#### 一、审议并通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举王振滔先生担任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满为止。其个人简历已于 2019 年 12 月 12 日登载于上海证券交易所网站。

#### 二、审议并通过《关于组建第七届董事会专门委员会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第七届董事会专门委员会成员组成如下：

委员会名称	召集人	委员会成员
战略委员会	王振滔	王振滔、王进权、楚修齐
审计委员会	申屠新飞	申屠新飞、余雄平、刘洪光
提名委员会	楚修齐	楚修齐、王振滔、申屠新飞
薪酬与考核委员会	刘洪光	刘洪光、王进权、楚修齐

上述第七届董事会专门委员会成员任职日期为 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。其中楚修齐先生的任职期间为 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 17 日（即在公司连任满六年止）、刘洪光先生的任职期间为 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 26 日（即在公司连任满六年止）。

### **三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（1）由公司第六届董事会董事长王振滔先生提名，经公司董事会提名委员会审查，聘任王进权先生为公司总裁、聘任翁衡先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满为止；

（2）由公司总裁王进权先生提名，经公司董事会提名委员会审查，聘任徐旭亮先生、周盘山先生、罗会榕先生、孙伟军先生、温媛瑛女士为公司副总裁，聘任翁衡先生为公司财务负责人，任期至公司第七届董事会届满为止。

上述人员简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所公告网站。

### **四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任潘海雷先生为公司证券事务代表，任期至公司第七届董事会届满为止。简历详见附件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日

## 附件：高级管理人员简历

**王进权先生：**曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职务。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职务。曾荣获“中国营销风云人物”、“中国杰出营销案例金奖”等荣誉。

**徐旭亮先生：**中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经营师。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌事业部总经理、福州奥闽鞋业销售有限公司监事、公司监事等职务。现任公司董事兼副总裁。

**周盘山先生：**中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职务。现任公司董事兼副总裁。

**温媛瑛女士：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工业设计师，高级鞋样设计师。先后担任奥康集团有限公司品质管理部经理、必登高鞋业皮具有限公司常务副总、公司国际研发中心总监、总裁助理等职务。现任公司副总裁。

**罗会榕先生：**中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任奥康集团有限公司办公室主任、总裁办主任、公司品牌规划中心总监、奥康事业部总经理、奥康鞋业销售有限公司副总经理、总裁助理等职务。现任公司副总裁。

**孙伟军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康鞋业销售有限公司销售管理部总监、公司下属区域公司总经理、时尚平台系统负责人等职务。现任公司副总裁。

**翁衡先生：**中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任公司下属区域公司财务经理、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司财务经理、公司资金管理部经理等职务。现任公司董事会秘书兼财务负责人。

## 附件：证券事务代表简历

**潘海雷先生：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。先后担任公司下属区域公司财务经理、公司康龙品牌事业部财务负责人、证券事务部经理、证券事务代表、证券投资中心负责人等职务。现任公司证券事务代表兼证券投资中心总监。