证券代码：600146　　证券简称：商赢环球　　公告编号：临-2020-068

商赢环球股份有限公司

第八届董事会第 1 次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 1 次临时会议于 2020 年 4 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于推举朱方明先生为公司代理董事长的议案》

公司 2020 年第一次临时股东大会已选举产生公司第八届董事会成员，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会推举公司董事朱方明先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第八届董事会专门委员会委员具体方案如下：

1、战略委员会由五名董事组成。设主任委员一名，由代理董事长朱方明先生担任；其余四名成员分别由董事曹丹先生、董事林志彬先生、董事李森柏先生及独立董事谢荣兴先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事谢荣兴先生担任；其余两名成员分别由独立董事尧秋根先生及董事陈惠岗先生担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由

独立董事赵宏武先生担任；其余两名成员分别由独立董事阎海峰先生及董事顾雷雷先生担任。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事尧秋根先生担任，其余两名成员分别由独立董事赵宏武先生及代理董事长朱方明先生担任。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任顾雷雷先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：临-2020-070）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李森柏先生担任公司副总经理兼财务总监，聘任俞坚先生、段阳伟先生担任公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2020-071）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任陈海燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临-2020-072）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟聘任陈寅君先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临-2020-073）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于增补公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，拟增补钱安先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。钱安先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司董事的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于增补公司董事的公告》（公告编号：临-2020-074）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，董事会提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2020-075）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《公司关于终止 2020 年非公开发行股票事项的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于终止 2020 年非公开发行股票事项的公告》（公告编号：临-2020-076）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 4 月 30 日

附件：简历

朱方明先生：1968 年 12 月出生，上海财经大学 EMBA，上海社科院市值管理研究中心特约研究员。曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监；上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监；上海宏盛科技发展股份有限公司董事、常务副总经理；广东太安堂药业股份有限公司副总经理兼投资总监。现任商赢控股集团有限公司副总裁。

钱安先生：1973 年出生，毕业于上海对外贸易学院，专业国际贸易，曾任上海钢结构公司销售总监，现任上海亿福国际贸易有限公司总经理。

顾雷雷先生：1980 年出生，大学学历，现任上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长，环球星光国际控股有限公司执行董事。

李森柏先生：1971 年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江兰宝集团公司审计主管，浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限公司财务经理、财务总监、董事，现任商赢环球股份有限公司副总经理兼财务总监。

俞坚先生：1972 年出生，中国国籍，金融学本科学历。拥有 20 年国际服饰品牌及消费品零售管理经验、曾任利丰（冯氏集团）FUNG KIDS 中国区零售总经理、中国区店铺运营总经理；BERNINI GROUP 中国区营运总监、GRI 中国区营运总监等职。

陈海燕女士：1974 年出生，毕业于上海财经大学金融系。曾任辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户经理；上海泰和投资管理有限公司项目经理；海航期货股份有限公司（原名东银期货经纪有限公司）办公室主任、市场部经理。2005 年 9 月至 2013 年 9 月，历任海航创新股份有限公司（股票代码：600555）证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理；2013 年 9 月至 2016 年 4 月，任上海创兴资源开发股份有限公司（股票代码：600193）董事会秘书；2016 年 5 月至 2017 年 5 月，任锐奇控股股份有限公司（股票代码：

300126）董事会秘书、副总经理；自 2017 年 5 月起至今，任商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）董事会秘书。

段阳伟先生：1982 年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士。曾任职金杜律师事务所、复星集团、华为投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。

陈寅君先生：1986 年出生，中国国籍，本科，毕业于同济大学行政管理专业。曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员、上海大智慧基金销售有限公司（原上海万国股市测评咨询有限公司）财务主管、上海大智慧股份有限公司（股票代码：601519）证券事务代表，现任商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）证券事务代表。