

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-060

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四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。

一、会议的召开情况

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2020 年 5 月 8 日以口头及电话方式向公司全体董事、监事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。2020 年 5 月 8 日，第四届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事肖艳明女士以通讯方式参加表决。公司监事列席了本次会议。全体董事一致推举董事段学锋先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》；

董事会选举段学锋先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。段学锋先生为公司的法定代表人，将代行公司董事会秘书职责。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举其成员的议案》；

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会、战略发展委员会。本次选举的各专门委员会成员（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.01 关于选举董事会审计委员会成员的议案

董事会审计委员会由邢江泽先生、肖艳明女士、张好菁女士组成；其中邢江

泽先生为主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 关于选举董事会提名委员会成员的议案

董事会提名委员会由段学锋先生、邢江泽先生、朱晓喆先生组成；其中段学锋先生为主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案

董事会薪酬与考核委员会由邢江泽先生、尹新仔先生、朱晓喆先生组成；其中邢江泽先生为主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 关于选举董事会预算委员会成员的议案

董事会预算委员会由尹新仔先生、段学锋先生、章丹玲女士、张好菁女士、邢江泽先生组成；其中尹新仔先生为主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 关于选举董事会战略发展委员会成员的议案

董事会战略发展委员会由段学锋先生、尹新仔先生、章丹玲女士、张好菁女士、朱晓喆先生、肖艳明女士组成；其中段学锋先生为主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任总裁的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任尹新仔先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

4. 审议通过《关于聘任首席财务官的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任虎治国先生（简历见附件）为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任朱风伟先生、胡周美女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于为银行贷款提供资产抵押的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 9 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于为银行贷款提供资产抵押的公告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 9 日

附件：简历

段学锋先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，英国东伦敦大学工商管理博士，高级经济师，现任公司董事。段学锋先生于 2004 年 9 月至 2010 年 12 月任国信国际担保有限公司总经理助理，2011 年 6 月至 2013 年 7 月任光大股权投资基金管理（天津）有限责任公司执行董事、总经理，2013 年 8 月至今任中科通融投资基金管理（北京）有限公司执行董事，2018 年 5 月至今任北京北矿冶金工程技术有限公司董事、经理，2019 年 6 月至今任迈尔富时尚服饰股份有限公司董事长兼总经理，2020 年 3 月至今任新疆恒鼎棉纺织国际贸易有限公司董事。

尹新仔先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA，现任公司董事、总裁。尹新仔先生于 1998 年 9 月至 2012 年 6 月就职于九牧王股份有限公司，2012 年 6 月至 2013 年 5 月就职于杭州九轩服饰有限公司，2013 年 8 月至今历任公司销售和市场推广部总经理、营销副总裁、高级副总裁、总裁。

截止本公告披露日，尹新仔先生未直接持有公司股份。上海合夏为公司控股股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人，持有公司股份 45,204,390 股，占公司总股本 8.25%，尹新仔先生持有上海合夏 0.44% 的股权。

章丹玲女士，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学 EMBA，现任公司董事；作为公司联合创始人现主要分管新零售、线上渠道及市场工作。章丹玲女士于 2001 年 3 月至今历任公司设计主管、品牌管理中心总经理、品牌部总经理、事业部总经理，并曾于 2011 年 5 月至 2012 年 11 月期间担任公司董事。

截止本公告披露日，章丹玲女士未直接持有公司股份。上海合夏为公司控股股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人，持有公司股份 45,204,390 股，占公司总股本 8.25%，章丹玲女士持有上海合夏 25.97% 的股权，现担任上海合夏执行董事、总经理。

张好菁女士，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，英国布里斯托大学金融与投资硕士，特许管理会计师（管理级），现任公司董事。张好菁女士于 2011 年 7 月至 2013 年 1 月任德勤管理咨询（上海）有限公司咨询顾问，2014 年 10

月至 2017 年 3 月任毕马威企业咨询（中国）有限公司高级顾问，2017 年 3 月至今担任新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司风控总监。

朱晓喆先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，上海财经大学法学院教授，现任公司独立非执行董事。朱晓喆先生于 2005 年 9 月至 2014 年 1 月任华东政法大学民商法教研室副教授、硕士生导师，2014 年 1 月至今任上海财经大学法学院教授、博士生导师，2014 年 7 月至 2017 年 7 月兼任中国法学会民法学研究会理事，2017 年 1 月至今任上海财经大学法学院“信托法研究中心”主任，2017 年至今兼任中国法学会民法学研究会常务理事，2018 年 6 月至今兼任上海仲裁委员会仲裁员，2018 年 1 月至今兼任中国共产党上海市宝山区区委法律顾问、上海财经大学教育发展基金会法律顾问，2018 年 6 月至今兼任上海司法智库学会顾问，2019 年 12 月至今兼任上海市法学会民法研究会副会长，2020 年 3 月至今任安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事。

肖艳明女士，1962 年出生，中国香港居民，美国哈佛大学博士和硕士，(中国) 外交学院法学士，香港证监会第 1 号、4 号、9 号牌照持牌人及负责人，现任公司独立非执行董事。肖艳明女士于 2010 年至 2013 年任瑞银集团（UBS）香港分行董事总经理，2013 年 8 月至今担任（香港）华丰资产管理有限公司董事长及首席执行官。

邢江泽先生，1967 年出生，中国国籍，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，拥有 AMAC 基金从业人员资格，并拥有近三十年之财务、会计、审计工作经验，现任公司独立非执行董事。邢江泽先生于 1992 年 1 月至 1998 年 11 月任灵宝物华燃料有限公司董事、财务科长，1998 年 12 月至 2000 年 1 月任河南凌冶集团有限公司总会计师，2000 年 2 月至 2002 年 11 月任河南正永会计师事务所有限公司项目经理、审计一部经理，2002 年 11 月至 2007 年 4 月任灵宝双鑫矿业有限公司财务总监，于 2007 年 4 月至 2018 年 6 月历任灵宝黄金集团股份有限公司财务副总监兼财务部经理、财务总监、投资总监、董事会秘书、副总经理、执行董事等职务，2018 年 6 月至今担任灵宝黄金集团股份有限公司副董事长、董事会秘书、高级执行副总裁。

虎治国先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃政法大

学财务管理专业，本科学历，现任公司首席财务官。虎治国先生于 2008 年 7 月至 2010 年 5 月任大禹节水集团股份有限公司成本会计，2010 年 6 月至 2017 年 4 月历任浙江森马服饰股份有限公司财务部总账会计、会计核算科经理、财务部副部长；2017 年 4 月至今历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司区域财务管理部财务总监、财务部总经理、首席财务官。

朱风伟先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士，现任公司证券事务代表。朱风伟先生曾担任宁波威瑞泰默赛有限公司总经理助理、上海翱翥管理咨询有限公司投资者关系经理、上海飞乐智能技术有限公司投资经理；2017 年 11 月加入本公司董事会办公室工作，2019 年 5 月至今任公司证券事务代表。朱风伟先生于 2018 年 1 月参加上海证券交易所第 99 期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。

胡周美女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理和法学双学士，中级会计师，现任公司证券事务代表。胡周美女士于 2013 年 4 月至 2016 年 4 月历任万全医药集团总裁助理、董秘助理，2016 年 4 月至 2019 年 7 月担任圆通速递股份有限公司资本运营经理，2019 年 7 月加入本公司董事会办公室工作。胡周美女士于 2016 年 2 月参加上海证券交易所第 69 期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。