

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2022-038

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月16日在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，经董事会审议，选举王致勤、王宝林、邱平为第五届董事会战略委员会成员，王致勤为董事会战略委员会主任（召集人）。

根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，经董事会审议，选举沙曙东、潘岩平、赵玥为第五届董事会审计委员会成员，沙曙东为董事会审计委员会主任（召集人）。

根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，经董事会审议，选举邱平、潘岩平、王致勤为第五届董事会提名委员会成员，邱平为董事会提名委员会主任（召集人）。

根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相

关规定，经董事会审议，选举潘岩平、沙曙东、宋艳俊为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，潘岩平为董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定，经董事会审议，选举王致勤先生担任锦泓时装集团股份有限公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

附件：王致勤先生简历。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，聘任王致勤先生为锦泓时装集团股份有限公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，聘任陶为民先生、张世源先生、苏泽华先生为锦泓时装集团股份有限公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

附件：陶为民先生、张世源先生、苏泽华先生简历。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，聘任陶为民先生为锦泓时装集团股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第五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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议，聘任陶为民先生为锦泓时装集团股份有限公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2022年5月17日

附件：

王致勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年4月出生，本科学历。1986年9月至1992年5月，就职于南京第二钢铁厂；1993年至1995年，个体经商；1996年1月至2003年3月，任南京劲草服饰厂总经理；2003年3月至2010年3月，任南京劲草时装实业有限公司执行董事兼总经理；2010年3月至今，任本公司董事长兼总经理。

陶为民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年2月出生，研究生学历。1986年9月至2009年6月，就职于南京三五二一特种装备有限公司，历任技术员、厂长助理、厂长、董事长；2009年7月至2013年2月，任际华集团股份有限公司副总经理；2013年4月入职，2014年1月至今，任本公司副总经理。

张世源（CHANG SEWON）先生，韩国国籍，1977年9月出生，本科学历。2002年至2012年任职于韩国衣恋集团；2012年3月至2012年12月，任韩国 SEJUNG 公司 NII 品牌市场营销总监；2013年2月至2017年6月，历任衣恋（中国）童装事业部总经理和男装事业部总经理；2017年6月至2019年10月任安踏集团 FILA 品牌童装总经理和 KINGKOW 品牌总经理；2019年10月至2020年12月，任锦泓集团 TEENIE WEENIE 品牌童装事业部总经理；2021年1月至今，任公司副总经理，兼 TEENIE WEENIE 女装事业部总经理。

苏泽华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1989年7月出生，本科学历。2013年07月至2019年12月历任上海维格娜丝时装有限公司营销部经理、营销中心总监，2017年8月至2019年10月任维格娜丝意大利有限公司总经理。2019年10月至今担任 TEENIE WEENIE 品牌男装事业部总经理，2022年3月至今担任甜维你（上海）商贸有限公司法定代表人。