

四川浪莎控股股份有限公司 第十一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。

四川浪莎控股股份有限公司于 2022 年 6 月 23 日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第一次会议，会议由公司第十一届董事会临时召集人翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监事及拟聘总经理、副总经理、董事会秘书等人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7 名董事审议，现将会议选聘结果公告如下：

一、**7 票同意，0 票反对，0 票弃权**，选举翁荣弟为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会董事长，法定代表人。

二、**7 票同意，0 票反对，0 票弃权**，选举翁晓锋为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会副董事长。

三、**7 票同意，0 票反对，0 票弃权**，选举翁荣弟、罗仲伟、张轶男为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会战略委员会成员，翁荣弟为主任委员。

四、**7 票同意，0 票反对，0 票弃权**，选举罗仲伟、何元福、翁晓锋为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会成员，罗仲伟为主任委员。

五、**7 票同意，0 票反对，0 票弃权**，选举何元福、张轶男、金洲斌为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会审计委员会成员，何元福为主任委员。

六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举张轶男、罗仲伟、何元福为四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员，张轶男为主任委员。

七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》

1、会议同意聘任翁荣弟为公司总经理；

2、经新聘任公司总经理提名，会议同意聘任翁晓锋为公司副总经理，周宗琴为公司财务负责人。

八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。会议同意聘任马中明为公司董事会秘书。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会

2022 年 6 月 23 日

附件：公司选聘任人员简历

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。曾任浙江金华银行监事。历任浪莎内衣公司、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、第十届董事会董事、董事长、公司总经理。现任公司第十一届董事会董事。

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、第十届董事会董事、副董事长，公司副总经理。现任公司第十一届董事会董事。

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、第十届董事会董事。现任公司第十一届董事会董事。

罗仲伟，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司（证券代码：600415）、长城财富资产管理股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司（证券代码：601991）独立董事，公司第六届、第七届、第十届董事会独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学教授/博士生导师，兼任中国技术经济学会、中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员独立董事，第十一届董事会独立董事。

何元福，男，1955年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级会计师，注册会计师，2012年1月退休。曾任公司第十届董事会独立董事，并同时兼任浙江亿利达股份有限公司独立董事，杭州老板电器股份有限公司独立董事，赛特斯信息科技股份有限公司独立董事，瑞人堂医药集团股份有限公司独立董事。退休前历任浙江省财政厅会计管理处主任科员，浙江省注册会计师协会秘书长，浙江省财政干部教育中心主任，浙江省中华会计函授学校副校长等职务。现任公司第十一届董事会独立董事。

张轶男，女，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学法学学士、法学硕士，律师。2018年3月取得上海证券交易所独立董事任职资格，律师从业15年。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人，2010年10月至今任国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人。现为浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任，同时兼任杭州平治信息技术股份有限公司（证券代码：300571）、通策医疗股份有限公司（证券代码：600763）独立董事。长期担任CCTV-12《法律讲堂》节目主讲人。现任公司第十一届董事会独立董事。

周宗琴：女、1971年1月出生，四川宜宾人，高级会计师。曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司财务处会计、财务处副处长、处长，公司第五届监事会监事等职务。历任公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届公司财务负责人。

马中明：男、1966年2月出生，四川绵竹人，中共党员，大学文化，工程师。2001年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资质。历任公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届董事会秘书。