

证券代码：600233

证券简称：大杨创世

公告编号：临 2014-09

大连大杨创世股份有限公司 第八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。

大连大杨创世股份有限公司董事会 2014 年 5 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式向公司第八届董事会全体董事候选人发出关于召开第八届董事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2014 年 5 月 26 日上午 11:00 在大连开发区公司五楼会议室以现场会议的方式召开。公司 9 名董事李桂莲、胡冬梅、石晓东、王有为、李峰、王漫、王承敏、王振山、陈国辉出席了会议。全体 3 名监事、2 名高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。

本次会议涉及聘任高管事项，事前已取得公司独立董事的书面认可。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》；

选举李桂莲女士担任公司董事长，胡冬梅女士担任公司副董事长。

书面表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；

1. 战略委员会：由五名董事组成：

主任委员：董事长李桂莲；委员：董事胡冬梅、石晓东、王有为，独立董事王承敏。

2. 提名委员会：由三名董事组成：

主任委员：独立董事王承敏；委员：独立董事陈国辉，董事长李桂莲。

3. 审计委员会：由三名董事组成：

主任委员：独立董事陈国辉；委员：独立董事王振山，副董事长胡冬梅。

4. 薪酬与考核委员会：由三名董事组成：

主任委员：独立董事王振山；委员：独立董事王承敏，董事石晓东。

上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同，自 2014 年 5 月 30 日起至 2017 年 5 月 29 日止。

书面表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、审议通过了《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》（高管等人员简历详见附件一）；

根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过后，提议聘任石晓东先生担任公司总经理，全面负责公司经营、管理工作。

根据总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过后，提议聘任以下人员担任公司高级管理人员：

副总经理：石豆豆、李峰、王漫；财务总监：赵榕。

根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过后，董事会推荐潘丽香女士担任公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理等工作。同时委任徐振超先生担任公司证券事务代表，负责协助董事会秘书履行职责。

以上人员的任期自 2014 年 5 月 30 日起至 2017 年 5 月 29 日止。

书面表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司管理机构设置的议案》；

决议对公司组织结构设置如下：

1. 公司下设 10 个管理部门：

企管部、质管部、信息部、资产管理部、人力资源部、财务部、审计部、证券部、公关传播部、办公室。

2. 公司下设品牌事业部，专门从事自有品牌服装（创世、凯门、优搜酷等）设计研发、市场推广与营销服务；公司下设子公司“大连大杨创世进出口有限公司”，专门从事国际市场营销、进出品贸易及其相关的产品企划、开发、采购、通关、物流服务等工作。

3. 公司的服装生产业务在下属子公司完成，公司现有生产性子公司 8 个，具体详见附件二—公司简要组织结构图。

组织结构调整后，将召开总经理办公会议，进一步落实每个部门和子公司的人员安排和工作分工。

书面表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；

为了提高资金的使用效益，公司为下属控股子公司在银行办理授信项下各项业务时提供最高额保证连带责任担保。

1. 公司在中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行为下属八个控股子公司合计提供 1.3 亿元（含等值外币）最高额保证连带责任担保，担保期限为：2014 年 5 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日。八个子公司分别是：大连洋尔特服装有限公司、大连耐尔特服装有限公司、大连格尔特服装有限公司、大连贸大时装有限公司、大连大通服装有限公司、大

连经济技术开发区兴华服装有限公司、大连众富服装有限公司、大连东达服装有限公司。

2. 公司在中国工商银行股份有限公司大连普兰店支行为下属三个控股子公司合计提供 4000 万元（含等值外币）最高额保证连带责任担保，担保期限为：2014 年 5 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日。三个子公司分别是：大连大通服装有限公司、大连东达服装有限公司、大连众富服装有限公司。

3. 公司在招商银行股份有限公司大连开发区支行为下属三个控股子公司合计提供 6000 万元（含等值外币）最高额保证连带责任担保，担保期限为：2014 年 5 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日。三个子公司分别是：大连洋尔特服装有限公司、大连耐尔特服装有限公司、大连贸大时装有限公司。

上述子公司资产负债率低于 70%，且单笔担保额不会超过公司 2013 年度经审计净资产 1,020,805,253.45 元的 10%，不需提交股东大会审议。截至 2014 年 5 月 26 日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元；公司为控股子公司提供担保的总额为 23,000 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的 22.53%。

书面表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件 1：高管等人员简历；

附件 2：公司简要组织结构图。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2014 年 5 月 27 日

附件 1：高管等人员简历

石晓东先生：1973 年出生，美国 Bentley College 工商管理硕士、美国 Tulane University 法律硕士。1997 年 7 月参加工作。荣获“中国十大海归创新人才”、“中国民营企业新一代 20 大领军人物”、“大连市劳动模范”、“全省就业创业优秀个人”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。2013 年度股东大会当选为公司第八届董事会董事。

石豆豆女士：1972 年出生，辽宁大学和日本大阪服装文化学院专科毕业。2000 年 4 月参加工作。曾任日本云雪时尚工作室设计师、大杨集团设计中心主任、本公司技术管理部技术总监。荣获“辽宁省优秀民营企业家”、“普兰店市科技进步先进个人”等荣誉称号。现任本公司副总经理。

李 峰先生：1970 年出生，学士学位，经济师。1993 年 11 月参加工作。曾任本公司贸易分公司业务科长、生产部部长、本公司监事、监事会召集人。荣获“辽宁省优秀民营企业家”、“辽宁省服装企业十佳经理人”、“大连市企业管理进步成果一等奖”、“大连市 2012-2013 年度劳动模范”等荣誉称号。现任本公司董事、副总经理，公司凯门品牌运营负责人。2013 年度股东大会当选为公司第八届董事会董事。

王 漫先生：1972 年出生，学士学位。1993 年 7 月参加工作。曾任中国燕兴济南公司职员、本公司外贸部职员、公司下属子公司大连大杨创世进出口有限公司副经理，现任本公司董事、副总经理，公司 YOUSOKU 品牌运营负责人。2013 年度股东大会当选为公司第八届董事会董事。

赵 榕女士：1960 年出生，硕士学位，高级会计师。1977 年 7 月参加工作。曾任内蒙古呼伦贝尔学院讲师、本公司财务部部长，现任公司财务总监。

潘丽香女士：1973 年出生，硕士学位，高级会计师。1997 年 7 月参加工作。曾任本公司下属子公司财务科长，现任本公司证券部部长、证券事务代表。

徐振超先生：1965 年出生，大专学历。1984 年参加工作。曾任大连机床集团成本处处长，现任本公司证券部副部长。

附件 2：公司简要组织结构图：

