

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：临 2017—014 号

海澜之家股份有限公司

第七届第一次董事会决议公告

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。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次董事会会议于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 3 月 30 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，实到周建平先生、周立宸先生、顾东升先生、赵方伟先生、钱亚萍女士、许庆华先生、王光明先生、姚宁先生、杨小龙先生等董事 9 人，公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周建平先生主持会议。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司董事会选举公司董事长、副董事长的议案

1、公司董事会选举周建平先生为公司第七届董事会董事长，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、公司董事会选举周立宸先生为公司第七届董事会副董事长，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案

1、根据董事长提名，聘用顾东升先生为公司总经理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、根据董事长提名，聘用许庆华先生为公司董事会秘书，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、根据总经理提名，聘用许庆华先生为公司副总经理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、根据总经理提名，聘用钱亚萍女士为公司财务总监，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司独立董事王光明先生、姚宁先生、杨小龙先生对公司董事会聘用的公司高级管理人员的人选均表示同意。

三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案

1、公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（卞晓霞女士简历见附件）。

2、公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（薛丹青女士简历见附件）。

四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案：

1、选举董事会战略委员会委员

（1）选举周建平先生为战略委员会委员，并同意周建平先生担任战略委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举顾东升先生为战略委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）选举王光明先生为战略委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、选举董事会提名委员会委员

（1）选举杨小龙先生为提名委员会委员，并同意杨小龙先生担任提名委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举姚宁先生为提名委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）选举顾东升先生为提名委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、选举董事会审计委员会委员

（1）选举王光明先生为审计委员会委员，并同意王光明先生担任审计委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举姚宁先生为审计委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）选举杨小龙先生为审计委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、选举董事会薪酬与考核委员会委员

（1）选举姚宁先生为薪酬与考核委员会委员，并同意姚宁先生担任薪酬与考核委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举杨小龙先生为薪酬与考核委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

附件：

卞晓霞，女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年至今在海澜之家股份有限公司证券投资部从事证券事务工作，2011 年 4 月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。

薛丹青，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 7 月至 2013 年 6 月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013 年 7 月至 2014 年 2 月在海澜之家服饰有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014 年 3 月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。