

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2020—022

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第八届第一次董事会（现场结合通讯）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”）第八届第一次董事会会议于2020年5月20日在公司会议室召开，会议通知已于2020年5月14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，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议，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立宸先生主持会议。

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八届董事会董事长，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八届董事会副董事长，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；

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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）选举金剑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）选举刘刚先生为提名委员会委员，并同意刘刚先生担任提名委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举沙昞女士为提名委员会委员，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）选举金剑先生为审计委员会委员，并同意金剑先生担任审计委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举沙昞女士为审计委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）选举刘刚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）选举沙昞女士为薪酬与考核委员会委员，并同意沙昞女士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）选举刘刚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

二〇二〇年五月二十一日

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董事会办公室从事证券事务工作，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。