

四川浪莎控股股份有限公司 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。

四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 26 日下午 16:30 时，在浪莎三期浪莎内衣有限公司 3 楼会议室召开，会议由公司第八届董事会临时召集人翁荣金主持。会议应到董事 5 名、实到董事 5 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 5 名董事审议，现将会议决议通过事项公告如下：

一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣金为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会董事长，法定代表人。

二、5 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八届董事会副董事长。

三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣金、虞晓锋、张宜霞为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会战略委员会成员，翁荣金为主任委员。

四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣弟、虞晓锋、张宜霞为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会提名委员会成员，虞晓锋为主任委员。

五、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举虞晓锋、张宜霞、金洲斌为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会审计委员会成员，张宜霞为主任委员。

六、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣弟、虞晓锋、张宜霞为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，虞晓锋为主任委员。

七、5 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、经聘任公司总经理提名，会议同意聘任何健、翁晓锋为公司

副总经理，周宗琴为公司财务负责人。

八、**5 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。

九、独立董事虞晓锋、张宜霞对公司聘任高级管理人员的独立意见。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，及公司实际情况，和公司已提供的翁荣弟、马中明、何健、翁晓锋、周宗琴等的简历。基于独立判断，认为：翁荣弟具备担任公司总经理的相关条件、何健、翁晓锋具备担任公司副总经理的相关条件，周宗琴具备担任公司财务负责人的相关条件，马中明具备担任公司董事会秘书的相关条件。同意公司董事会聘任结果，对公司董事会聘任翁荣弟为公司总经理；聘任何健、翁晓锋为公司副总经理；聘任周宗琴为公司财务负责人；聘任马中明为公司董事会秘书无异议。

以上选聘人员自 2013 年 5 月 26 日起任职三年，其简历附后。

十、**5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于自筹资金投资建设厂房的议案》。**

根据《公司章程》规定，董事会在授权范围内，公司生产经营需要，拟自筹资金不超过 3000 万元，在浪莎内衣有限公司范围内投资建设厂房一栋，拟建筑面积 3 万平方米，并授权公司总经理具体实施建设。待拟建厂房相关设计完成后，另行公告。

十一、**3 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2013 年日常关联交易事项的议案》。**

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 26 日

附件：公司选聘任人员简历

翁荣金：男、1963年10月出生，浙江省义乌人，MBA工商管理硕士，高级经济师，浙江省人大代表。任义乌市政协委员、常委、义乌市袜业协会会长，浙江省针织协会理事长、上海内衣协会副会长、中国针织工业协会常务副理事长。现任浪莎针织、浪莎国际、浪莎房地产、立芙纺织董事长，浪莎控股、宏光针织、四川浪莎执行董事，公司第六届、第七届董事会董事、董事长。现任公司第八届董事会董事。

翁荣弟：男、1968年8月出生，浙江省义乌人，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，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。现任浙江浪莎内衣、浪菲日化和宏光针织董事长，公司第六届、第七届董事会董事、副董事长、总经理。现任公司第八届董事会董事。

金洲斌：男、1967年10月出生，浙江省义乌人，大专文化，高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，公司第六届、第七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事。

虞晓锋，男，1965年7月出生，山东聊城人，中共党员，北京大学经济学院经济学硕士。曾任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。现任北京益丰润投资顾问有限公司执行董事、总经理，北京海锦房地产开发公司董事长，中信建投证券股份有限公司独立董事。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部证券发行处副处长、处长，证券业务总部副总经理，中国银河证券有限公司投资银行总部首任总经理，恒信证券有限公司副总裁，中富证券有限公司总裁，北京盘古氏投资有限公司董事、总经理，中山公用事业集团股份有限公司首席投资官等。现任公司第八届董事会独立董事。

张宜霞，男，1977年4月出生，山东滨州人。东北财经大学会计学博士、厦门大学会计学博士后。现任浙江工商大学副教授，中国民营企业内部控制研究中心常务副主任，兼任中国会计学会内部控制专

业委员会委员、中国会计学会财务成本分会理事、浙江省内部控制专家咨询委员会委员。先后主持和参与完成国家自然科学基金、国家社科基金、中国博士后科学基金、中国会计学会、水利部、辽宁省社科基金、教育厅等课题 20 余项。2006 年入选首批财政部全国会计学术带头人后备人才，2012 年获全国会计领军人才证书。公司第七届董事会独立董事。现任公司第八届董事会董事。

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、第七届董事会秘书。

周宗琴：女、1971 年 1 月出生，四川宜宾人，高级会计师。历任公司第六届、第七届财务负责人。

何 健：男、1965 年 1 月出生，广西南宁人，硕士学位。1990 年 7 月广西大学本科毕业，1998 年 1 月复旦大学研究生毕业。曾在原南方证券工作。现任浙江浪莎内衣有限公司董事，公司副总经理。

翁晓锋：男、1982 年 11 月出生，浙江义乌人，大学学历。与翁关荣为父子关系。2006 年 5 月毕业于英国 University Bedfordshire，2007 年 8 月加入浪莎集团有限公司。现任公司副总经理。