

## 九牧王股份有限公司

### 第五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。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 16 日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室，并由公司董事林聪颖先生主持。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

1、审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

公司第五届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会选举，同意林聪颖先生担任公司第五届董事会董事长，陈加贫先生担任副董事长，任期至第五届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，成立第五届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

委员会名称	组成人员要求	委员	主任委员
战略委员会	由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。	林聪颖、陈加芽、薛祖云、童锦治、木志荣	林聪颖
审计委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。	薛祖云、童锦治、陈加贫	薛祖云
提名委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。	童锦治、薛祖云、林泽桓	童锦治
薪酬与考核委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。	木志荣、薛祖云、林聪颖	木志荣

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任陈加芽先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满（简历请见附件二）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 4、审议并通过了《关于聘任董事会秘书》的议案

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张景淳先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满（简历请见附件二）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 5、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任林沧捷先生、张景淳先生、林泽桓先生、徐芳女士、尤铭忠先生为副总经理，任期至第五届董事会届满（副总经理简历请见附件二）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈惠鹏先生为财务总监，任期至第五届董事会届满（简历请见附件二）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张喻芳为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第五届董事会届满（简历请见附件三）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件：

第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

## 附件一：董事长、副董事长简历

林聪颖，男，1960年出生，中国香港居民，高级经济师。现任公司董事长，兼任中国服装协会副会长、九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王（泉州）有限公司执行董事及总经理、泉州市创未电子商务有限公司执行董事及经理、泉州泰源商业管理有限公司监事、泉州聚祥财富投资发展有限公司监事等。

陈加贫，男，1964年出生，经济师。现任公司副董事长及副总经理，兼任泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及经理、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理、泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司监事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、福建好易居投资发展有限公司执行董事、泉州泰源商业管理有限公司董事、泉州聚祥财富投资发展有限公司董事等。

## 附件二：高级管理人员简历

陈加芽，男，1970 年出生，经济师。现任公司董事、总经理，兼任欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司执行董事及总经理、泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司总经理、福建好易居投资发展有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及经理等。

林沧捷，男，1969 年出生，中国香港居民。现任公司董事、副总经理，兼任玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司执行董事及总经理、宁波市牧睿商贸有限责任公司执行董事、九牧王投资有限公司董事、九牧王（泉州）有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。

张景淳，男，1973 年出生，会计师，经济师，已于 2010 年取得董事会秘书资格。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司执行董事兼总经理、欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司监事等。

林泽桓，男，1990 年出生，中国香港居民，本科学历。现任公司董事、董事长助理及研发事业部总经理，兼任上海新星通商服装服饰有限公司董事长及总经理、上海玖传服装有限公司执行董事、宁波玖毓商贸有限公司执行董事及经理等。

徐芳，女，1969 年出生，经济师。现任公司九牧王品牌事业部供应链总经理，曾任泉州九牧王厂长及供应中心总监等、公司制造中心总监。

尤铭忠，男，1974 年出生，本科学历。现任公司 JOEONE 事业部副总经理。曾任公司产品营销中心总监、商品研发中心总监、JOEONE 事业部销售中心总监、JOEONE 事业部商品运营中心总监等。

陈惠鹏，男，1976 年出生，中国国籍。毕业于厦门大学，硕士学历，高级会计师。曾任夏新电子股份有限公司分公司副总兼财务经理、九牧王股份有限公司财务副总监、依思有限公司财务总监、红纺文化有限公司财务总监。

### 附件三：证券事务代表简历

张喻芳，女，1983 年出生，管理学（会计）硕士研究生学历。曾任公司证券专员、信息披露经理，现任公司证券事务部副总监。