

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-068
商赢环球股份有限公司
第六届董事会第1次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

商赢环球股份有限公司以下简称“公司”）第八届董事会第1次会议于2020年4月27日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事10名，实际参加会议10名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举陈森柏先生为公司代理董事长的议案》

公司2020年第一次临时股东大会选举产生公司第八届董事会成员，根据《公司章程》的有关规定，董事会推举陈森柏先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举陈森柏等五位董事为专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第八届董事会专门委员会委员具体方案如下：

1.战略委员会由五名董事组成，设主任委员一名，由代理董事长陈森柏先生担任；其余四名成员分别由董监高陈丹先生、董事陈志彬先生、监事王海燕女士及独立董事宋兴华先生担任。

2.审计委员会由三名董事组成，其中主任委员一名，由独立董事宋兴华先生担任；其余两名成员分别由独立董事宋兴华先生及监事王海燕女士担任。

3.提名委员会由三名董事组成，其中主任委员一名，由独立董事赵宏武先生担任；其余两名成员分别由独立董事赵宏武先生及监事王海燕女士担任。

4.薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中主任委员一名，由独立董事赵宏武先生担任；其余两名成员分别由独立董事赵宏武先生及代理董事长陈森柏先生担任。

5.审议通过《关于聘任陈森柏先生为公司总经理的议案》

公司2020年第一次临时股东大会选举产生公司第八届董事会成员，根据《公司章程》的有关规定，董事会推举陈森柏先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任陈森柏先生担任公司副总裁兼财务总监，聘任陈森柏先生担任公司总财务经理。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2020-070）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任陈海燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临-2020-072）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任监事会主席的议案》

根据《公司法》的相关规定，公司拟聘任陈寅君先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临-2020-073）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020年4月30日

附件:简历

朱方明先生：1968年12月出生，大学学历，现任上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长，环球星光国际控股有限公司财务总监；上海中合化成有限公司财务总监；上海宏发投资有限公司财务总监。

陈森柏先生：1971年出生，中国国籍，本科学历，曾任浙江兰宝集团公司审计主管，浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限公司财务经理、财务总监，董事，现任商赢环球股份有限公司副总裁兼财务总监。

董监高陈丹先生：1972年出生，中国国籍，金融学本科学历，拥有20年国际服饰品牌及消费品零售管理经验，曾任利丰（冯氏集团）FUND KIDS中国区零售总经理、中国区店铺运营总经理；BERNINI GROUP中国区营运总监，GRI中国营运总监等职，现任商赢环球股份有限公司副总经理。

段阳先生：1982年出生，中国国籍，现任法学硕士、曾任金杜律师事务所、复星集团、华为

投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位，现任商赢环球股份有限公司副总裁。

陈寅君先生：1962年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，曾任陈寅君律师事务所、复星集团、华为

投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。

胡坚先生：1972年出生，中国国籍，金融学本科学历，拥有20年国际服饰品牌及消费品零售管理经验，曾任利丰（冯氏集团）FUND KIDS中国区零售总经理、中国区店铺运营总经理；BERNINI GROUP中国区营运总监，GRI中国营运总监等职，现任商赢环球股份有限公司副总裁兼财务总监。

陈海燕女士：1974年出生，毕业于上海财经大学金融系，曾任辽宁证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所股票交易部交易员，上海海航期货有限公司办公室主任、市场经理，2005年9月至2013年9月，历任海航创新股份有限公司（原东银期货经纪有限公司）办公室主任、市场经理；2013年9月至2016年4月，任上海海航创新股份有限公司（股票代码:600565）证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理；2016年5月至2017年5月，任海航创新股份有限公司（股票代码:300126）董事会秘书、副总经理；自2017年5月起至今，任商赢环球股份有限公司（股票代码:600146）董事会秘书。

陈寅君先生：1962年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，曾任陈寅君律师事务所、复星集团、华为

投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。

段阳先生：1982年出生，中国国籍，现任法学硕士、曾任金杜律师事务所、复星集团、华为

投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。

陈寅君先生：1962年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，曾任陈寅君律师事务所、复星集团、华为

投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。

胡坚先生：1972年出生，中国国籍，金融学本科学历，拥有20年国际服饰品牌及消费品零售管理经验，曾任利丰（冯氏集团）FUND KIDS中国区零售总经理、中国区店铺运营总经理；BERNINI GROUP中国区营运总监，GRI中国营运总监等职，现任商赢环球股份有限公司副总裁兼财务总监。

陈寅君先生：1962年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，曾任陈寅君律师事务所、复星集团、华为

投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。

段阳先生：1982年出生，中国国籍，现任法学硕士、曾任金杜律师事务所、复星集团、华为

投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。

陈寅君先生：1962年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，曾任陈寅君律师事务所、复星集团、华为

投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。

段阳先生：1982年出生，