

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2016-31

浙江森马服饰股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月18日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议,本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议通知已于2016年10月13日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邵光和其他先生主持,出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事朱伟明、郑炳敏、余玉苗以通讯方式出席并表决;公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《章程》、规范性文件和公司章程等的规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司董事换届选举的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

同意提名邵光和先生、邵坚强先生、周平凡先生、徐波先生、江少勇先生、邵飞春先生为公司第四届董事会董事候选人,余玉苗先生、朱伟明先生、郑炳敏先生为第四届董事会独立董事候选人。董事任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

在公司董事会换届完成之前,公司第三届董事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责,直至新一届董事会成员全部到任。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事人数的二分之一。公司第四届董事会成员简历详见附件1。

董事候选人需提交股东大会审议,独立董事候选人的提案需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

公司独立董事对第四届董事会候选人的任职资格等发表了独立意见。

二、审议通过《关于解除公司第一期限制性股票激励计划第一次解锁股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

上述议案及其他内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告等文件。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十日

附件1:森马服饰第四届董事会成员候选人简历

邵光先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,中共党员,第十二届全国人大代表,浙江省第十一届人大代表,中国服装协会副会长,浙江省服装行业协会副会长,浙江省商协会副会长,温州市服装商会常务副会长,温州市企业家协会、温州市企业家协会、市工业经济联合会有常务理事,温州市工商联副主席,现任本公司董事长,森马集团有限公司董事长,浙江森马实业发展有限公司董事长,温州市海恒隆小额贷款股份有限公司董事长,温州市森马实业有限公司执行董事。曾先后荣获全国五一劳动奖章、全国劳模称号、全国优秀企业家、第三届全国优秀中国侨务社会主义事业建设者、全国“抗震救灾”先进个人、中华慈善突出贡献人物、中国服装行业功勋奖、浙江省优秀工业优秀企业家、浙江改革30年功勋企业家、温州市功勋企业家等荣誉。

截至公告日,邵光先生直接持有公司股份46,440.7股,占公司股份总数的17.23%,为公司实际控制人之一。邵光先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

邵坚强先生,1974年出生,中国国籍,拥有香港居留权,中欧国际工商学院EMBA毕业。曾任森马集团有限公司副董事长兼副总经理,浙江森马服饰股份有限公司总经理。现任本公司副董事长,上海森马投资有限公司总经理,森马服饰有限公司董事。曾荣获上海市优秀青年企业家、全国纺织工业劳动模范等荣誉称号。

截至公告日,邵坚强先生直接持有公司股份36,004.26万股,占公司股份总数的13.36%,为公司实际控制人之一。邵坚强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

周平凡先生,1968年出生,中国国籍,拥有香港居留权,中欧国际工商学院全球CEO课程毕业。曾任森马集团有限公司总经理。现任本公司董事兼总经理,森马集团有限公司董事。

截至公告日,周平凡先生直接持有公司股份30,400.0万股,占公司股份总数的11.28%,为公司实际控制人之一。周平凡先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

徐波先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院EMBA毕业。中国服装行业协会童装专业委员会副秘书长,浙江省服装行业协会童装分会副会长。现任本公司董事兼常务副总经理,巴巴拉服饰有限公司董事长,上海巴巴拉服饰有限公司董事长,上海马卡儿服饰有限公司董事长,北京巴巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理,天津巴巴拉服饰有限公司执行董事兼副总经理。

截至公告日,徐波先生持有本公司限制性股票328.7万股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐波先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

江少勇先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中欧国际工商学院AMPM课程毕业。曾任浙江温州市工商联秘书长、浙江省温州市鹿城区副区长、浙江省温州市政府副秘书长、浙江省温州市安监局局长、浙江省青联委员。现任本公司女装事业部总经理。

截至公告日,江少勇先生持有本公司限制性股票16.9万股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江少勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

邵飞春先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任温州中网计算机技术服务有限公司CEO,杭州中网网络有限公司CEO。现任浙江森马电子商务有限公司总经理。

截至公告日,邵飞春先生持有本公司限制性股票200万股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵飞春先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

余玉苗,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年10月出生,北京大学哲学博士、厦门大学哲学系会计学博士、博士后,美国加州大学圣巴巴拉分校访问学者,英国布里斯托尔大学商学院会计学教授,曾任中国中网网络有限公司董事长、湖北北京山轻工机械股份有限公司、黄石东方电器股份有限公司、黄石广利股份有限公司、湖北回天新材股份有限公司等公司的独立董事。现任武汉大学经济与管理学院会计学系教授、博士生导师,中国审计学会理事、中国中网商务与成本研究会理事,泛海控股股份有限公司、安纽母婴股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

截至公告日,余玉苗先生无直接和间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余玉苗先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

朱伟明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年10月出生,博士研究生学历,美国纽约州立大学时装学院访问学者,北卡罗纳州立大学纺织学院访问学者,中国服装协会定制专业委员会副主任,浙江省纺织工程学会经营管理专业委员会委员,浙江省优秀青年学者,曾任浙江天衣服饰有限公司经理,现任浙江理工大学服装学院院长,服装品牌研究所执行所长,长期专注研究服装品牌运营管理,时尚经营商业模式。已取得独立董事资格证书。

截至公告日,朱伟明先生无直接和间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱伟明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

郑炳敏先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工学学士、工商管理硕士(MBA)。曾任职于中国太平洋人寿投资公司,中国证券业协会分析师委员会委员,曾任于时代华纳股份有限公司、黑牛(集团)股份有限公司、成都博腾博腾股份有限公司、东方电气股份有限公司、彩虹显示器件股份有限公司、上海东方明珠(集团)股份有限公司。现任上海证监局咨询有限公司董事长,中国证券投资基金业协会银行专业委员会委员,创元科技股份有限公司、中国海盐县三利科技股份有限公司、上海新弘文化传媒股份有限公司、上海金茂地产有限公司董事。已获取独立董事资格证书。

截至公告日,郑炳敏先生无直接和间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑炳敏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

郑炳敏先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年加入森马集团有限公司,曾任森马集团公共关系部部长、董事长办公室副主任。现任本公司监事兼行政部部长。

截至公告日,郑炳敏先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑炳敏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

上述议案及其他内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告等文件。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十日

附件:森马服饰第四届董事会成员候选人简历

姜捷先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,上海交通大学SMBASBA、经济师,中国民主建国会会员,温州市委政策咨询委员会委员,1987年至2003年就职于中国建设银行温州市分行,2004-2006年任职于德力西集团有限公司财务总监,2007年加入森马集团,曾任森马集团财务总监。现任本公司财务总监,森马集团有限公司董事,华恒置业实业有限公司(温州)有限公司董事兼财务总监,温州恒益置业有限公司董事兼财务总监,温州民商银行股份有限公司董事,华恒投资(温州)有限公司董事。

截至公告日,姜捷先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜捷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

上述议案及其他内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告等文件。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十日

附件:森马服饰第四届董事会成员候选人简历

姜捷先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,上海交通大学SMBASBA、经济师,中国民主建国会会员,温州市委政策咨询委员会委员,1987年至2003年就职于中国建设银行温州市分行,2004-2006年任职于德力西集团有限公司财务总监,2007年加入森马集团,曾任森马集团财务总监。现任本公司财务总监,森马集团有限公司董事,华恒置业实业有限公司(温州)有限公司董事兼财务总监,温州恒益置业有限公司董事兼财务总监,温州民商银行股份有限公司董事,华恒投资(温州)有限公司董事。

截至公告日,姜捷先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜捷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

上述议案及其他内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告等文件。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十日

附件:森马服饰第四届董事会成员候选人简历

姜捷先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,上海交通大学SMBASBA、经济师,中国民主建国会会员,温州市委政策咨询委员会委员,1987年至2003年就职于中国建设银行温州市分行,2004-2006年任职于德力西集团有限公司财务总监,2007年加入森马集团,曾任森马集团财务总监。现任本公司财务总监,森马集团有限公司董事,华恒置业实业有限公司(温州)有限公司董事兼财务总监,温州恒益置业有限公司董事兼财务总监,温州民商银行股份有限公司董事,华恒投资(温州)有限公司董事。

截至公告日,姜捷先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜捷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

上述议案及其他内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告等文件。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十日

附件:森马服饰第四届董事会成员候选人简历

姜捷先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,上海交通大学SMBASBA、经济师,中国民主建国会会员,温州市委政策咨询委员会委员,1987年至2003年就职于中国建设银行温州市分行,2004-2006年任职于德力西集团有限公司财务总监,2007年加入森马集团,曾任森马集团财务总监。现任本公司财务总监,森马集团有限公司董事,华恒置业实业有限公司(温州)有限公司董事兼财务总监,温州恒益置业有限公司董事兼财务总监,温州民商银行股份有限公司董事,华恒投资(温州)有限公司董事。

截至公告日,姜捷先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜捷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

上述议案及其他内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告等文件。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十日

附件:森马服饰第四届董事会成员候选人简历

姜捷先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,上海交通大学SMBASBA、经济师,中国民主建国会会员,温州市委政策咨询委员会委员,1987年至2003年就职于中国建设银行温州市分行,2004-2006年任职于德力西集团有限公司财务总监,2007年加入森马集团,曾任森马集团财务总监。现任本公司财务总监,森马集团有限公司董事,华恒置业实业有限公司(温州)有限公司董事兼财务总监,温州恒益置业有限公司董事兼财务总监,温州民商银行股份有限公司董事,华恒投资(温州)有限公司董事。

截至公告日,姜捷先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜捷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

上述议案及其他内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告等文件。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十日

附件:森马服饰第四届董事会成员候选人简历

姜捷先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,上海交通大学SMBASBA、经济师,中国民主建国会会员,温州市委政策咨询委员会委员,1987年至2003年就职于中国建设银行温州市分行,2004-2006年任职于德力西集团有限公司财务总监,2007年加入森马集团,曾任森马集团财务总监。现任本公司财务总监,森马集团有限公司董事,华恒置业实业有限公司(温州)有限公司董事兼财务总监,温州恒益置业有限公司董事兼财务总监,温州民商银行股份有限公司董事,华恒投资(温州)有限公司董事。

截至公告日,姜捷先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜捷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

上述议案及其他内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告等文件。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十日

附件:森马服饰第四届董事会成员候选人简历

姜捷先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,上海交通大学SMBASBA、经济师,中国民主建国会会员,温州市委政策咨询委员会委员,1987年至2003年就职于中国建设银行温州市分行,2004-2006年任职于德力西集团有限公司财务总监,2007年加入森马集团,曾任森马集团财务总监。现任本公司财务总监,森马集团有限公司董事,华恒置业实业有限公司(温州)有限公司董事兼财务总监,温州恒益置业有限公司董事兼财务总监,温州民商银行股份有限公司董事,华恒投资(温州)有限公司董事。

截至公告日,姜捷先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜捷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

上述议案及其他内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告等文件。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十日

附件:森马服饰第四届董事会成员候选人简历

姜捷先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,上海交通大学SMBASBA、经济师,中国民主建国会会员,温州市委政策咨询委员会委员,1987年至2003年就职于中国建设银行温州市分行,2004-2006年任职于德力西集团有限公司财务总监,2007年加入森马集团,曾任森马集团财务总监。现任本公司财务总监,森马集团有限公司董事,华恒置业实业有限公司(温州)有限公司董事兼财务总监,温州恒益置业有限公司董事兼财务总监,温州民商银行股份有限公司董事,华恒投资(温州)有限公司董事。

截至公告日,姜捷先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜捷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

上述议案及其他内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告等文件。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十日

附件:森马服饰第四届董事会成员候选人简历

姜捷先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,上海交通大学SMBASBA、经济师,中国民主建国会会员,温州市委政策咨询委员会委员,1987年至2003年就职于中国建设银行温州市分行,2004-2006年任职于德力西集团有限公司财务总监,2007年加入森马集团,曾任森马集团财务总监。现任本公司财务总监,森马集团有限公司董事,华恒置业实业有限公司(温州)有限公司董事兼财务总监,温州恒益置业有限公司董事兼财务总监,温州民商银行股份有限公司董事,华恒投资(温州)有限公司董事。

截至公告日,姜捷先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜捷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被处罚人。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

上述议案及其他内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的相关公告等文件。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会