

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2020年8月27日（星期四）上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于2020年8月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司2020年半年度报告》和《安正时尚集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

**（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

**（三）审议通过《关于2020年半年度利润分配的预案》**

拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），预计派发现金红利 137,680,256 元，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

#### **（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

#### **（五）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》**

公司根据经营发展的需要，拟增加经营范围“互联网销售”“第二类增值电信业务”，拟对公司章程第十三条进行修改。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

#### **（六）审议通过《关于公司提名委员会提名第五届董事会候选人的议案》**

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，公司第五届董事会董事候选人（简历附后）提名情况为：提名郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生、王朝阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名宋向前先生、苏葆燕女士、平衡先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

#### **（七）审议通过《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》**

因公司业务受到新冠疫情影响，线下零售业绩下滑，上半年净利润下降幅度较大，经充分审慎的研究，公司认为现阶段继续推进分拆上市的有关条件不成熟，决定终止本次分拆上市事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

因郑安政先生系上海礼尚信息科技有限公司董事，陈克川先生系上海礼尚信息科技有限公司董事长，故本议案回避表决。

#### **（八）审议通过《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》**

公司将于2020年9月14日14点00分在上海市长宁区临虹路168弄7号楼召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件

## 第五届董事会董事候选人

### 简 历

**郑安政：**男，1963 年出生，厦门大学 EMBA，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司董事长及总经理，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事，上海安正服饰有限公司执行董事兼总经理，锦润时尚(珠海)服饰有限公司董事长，上海尹默服饰有限公司执行董事兼总经理，安正儿童用品（上海）有限公司董事长，中国服装协会第七届理事会副会长，浙江省服装行业协会第七届理事会副会长等职。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职。

**陈克川：**男，1967 年出生，经济师，长江商学院 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司副董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事长、上海安正投资发展有限公司执行董事及总经理、辽宁萃兮华都商业发展有限公司董事、上海坤维实业有限公司执行董事及总经理、上海融高创业投资有限公司副董事长、海宁汇泰康明生物科技有限公司董事、海宁市嘉宝小额贷款股份有限公司副董事长、海宁坤维投资有限责任公司执行董事及总经理等职。曾任玖姿服饰监事及经理等职。

**郑安坤：**男，1972 年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。现担任安正时尚集团股份有限公司董事、上海安正投资发展有限公司监事。曾任玖姿服饰监事等职。

**王朝阳：**男，1965 年出生，博士，英国国籍。现任安正时尚集团股份有限公司董事，同时担任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事、凤凰（天津）自行车有限公司董事、视悦光学有限公司董事、江苏黄金屋光学眼镜有限公司董事、浙江全域科技有限公司董事，丹盛金属材料有限公司董事长兼总经理、上海凤凰医疗设备有限公司董事长、上海凤凰自行车江苏有限公司董事长、上海凤凰进出口有限公司董事长、上海凤凰电动车有限公司董事长，上海凤凰自行车有限公司总经理。曾任英国 Crosrol 公司中国区总经理、克罗斯罗尔机械(上海)有限公司董事总经理等职。

**宋向前：**男，1971 年出生，研究生学历，清华大学五道口金融学院 EMBA，清华大学博士在读，中国国籍，无境外永久居留权。现任加华资本管理股份有限公司董事长兼总经理，中国证券业协会财务专业委员会委员，中国上市公司协会融资和并购委员会委员，同时担任雅戈尔集团股份有限公司独立董事。曾先后任职于光大证券、国信证券，曾任华泰证券董事、财务总监，世纪证券投行总经理、副总裁、财务总监，北大、清华五道口金融学院客座讲师。

**苏葆燕：**女，1966 年 3 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司独立董事，同时为中国服装设计师协会顾问。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任，信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

**平衡：**男，1962 年出生，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任海宁正明资产评估师事务所所长，兼任海宁正明会计师事务所副所长及党支部书记、嘉兴市公共资源交易中心评标专家、海宁市首届信访评议团评议员，同时担任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事，宏达高科控股股份有限公司独立董事。曾任海宁内衣针织厂财务科长，海宁会计师事务所二轻业务部部长，海宁诚信会计师事务所副所长。