

希努尔男装股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月30日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召开。本次会议已于2020年11月26日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事5人，以通讯表决方式参与董事4人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由韩刚先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举韩刚先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，即日起生效。

董事长个人简历见附件一。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

选举公司董事韩刚先生、董事王刚先生、董事陈吉先生、董事刘宏娟女士和独立董事毛修炳先生为董事会战略委员会成员，其中董事韩刚先生任主任委员（会议召集人）。

选举独立董事周俊祥先生、独立董事王建云先生、董事李婵娟女士为董事会审计委员会成员，其中独立董事周俊祥先生任主任委员（会议召集人）。

选举独立董事周俊祥先生、董事韩刚先生和独立董事王建云先生为董事会薪

酬与考核委员会成员，其中独立董事周俊祥先生任主任委员（会议召集人）。

选举独立董事王建云先生、独立董事毛修炳先生、董事王刚先生为董事会提名委员会成员，其中独立董事王建云先生任主任委员（会议召集人）。

上述各委员会成员任期三年，即日起生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

同意聘任刘宏娟女士为公司副总经理，同意聘任廖崇康先生为公司财务总监，任期三年，即日起生效。副总经理个人简历见附件二，财务总监个人简历见附件三。

在公司总经理职位空缺期间，由公司副总经理刘宏娟女士代行总经理职责，公司将尽快聘任总经理。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁月明女士为公司董事会秘书，任期三年，即日起生效。董事会秘书个人简历见附件四。

董事会秘书梁月明女士联系方式：

电话：0536-6076188，传真：0536-6076188，电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任蒋缙先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。内部审计部门负责人个人简历见附件五。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任倪海宁女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。证券事务代表个人简历见附件六。

证券事务代表倪海宁女士联系方式：

电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2020年12月1日

附件一：董事长个人简历：

韩刚先生，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理，五矿发展股份有限公司董事副总经理和供通云供应链有限公司总裁。现任雪松控股集团有限公司副总裁，雪松大宗商品供应链集团有限公司董事/总裁，雪松控股集团北京有限公司执行董事/经理，供通云（北京）供应链管理有限公司执行董事/经理，供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事/经理，淄博齐翔石油化工集团有限公司董事和淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事；兼任本公司董事长。

韩刚先生，未持有本公司股份；除以上任职，与公司持股5%以上股东、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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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“失信被执行人”。

附件二：副总经理个人简历：

刘宏娟女士，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任三亚亚龙湾红树林度假酒店总经理，三亚湾红树林度假世界总经理，今典集团副总裁兼北京红树林国际酒店管理有限公司执行总裁和雪松文化旅游开发有限公司营运副总裁。现任本公司董事、副总经理。

刘宏娟女士，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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“失信被执行人”。

附件三：财务总监个人简历：

廖崇康先生，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任广东天华华粤会计师事务所项目经理，广州钢铁企业集团有限公司计财部和规划发展部部长，广州金博物流贸易集团有限公司副总经理。现任本公司董事、财务总监，兼任广州联华实业有限公司执行董事、华钧有限公司董事、供通云香港有限公司董事和雪松大宗（香港）供应链有限公司董事。

廖崇康先生，未持有本公司股份；除以上任职，与公司持股5%以上股东、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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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“失信被执行人”。

附件四：董事会秘书个人简历：

梁月明女士，1981年生，中国籍，无永久境外居留权，经济师，暨南大学经

济学学士。曾任广州杰赛科技股份有限公司证券事务代表，广州万孚生物技术股份有限公司证券部经理和广州树德科技股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。梁月明女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

梁月明女士，未持有本公司股份；与公司持股 5%以上股东、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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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“失信被执行人”。

附件五：内部审计部门负责人个人简历：

蒋缙先生，1983年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师。曾任安永会计师事务所高级审计师，广州瑞致达企业管理咨询有限公司审计主管，广州富力地产股份有限公司审计经理和雪松控股集团有限公司审计副总监。现任本公司内部审计部门负责人。

蒋缙先生，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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“失信被执行人”。

附件六：证券事务代表个人简历：

倪海宁女士，1984年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任诸城普兰尼奥服饰有限公司深圳办事处副经理和财务部副经理。现任本公司证券事务代表。

倪海宁女士，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、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；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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“失信被执行人”。