

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2022-043

报喜鸟控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市主板上市公司规范运作》等法律规定，公司于2022年8月18日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人进行了任职资格审查。公司董事会同意提名吴志泽先生、吴跃现女士、杨芳女士、吴利亚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。（董事候选人简历详见附件）

上述独立董事沃健先生为公司会计专业独立董事候选人，李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022年8月20日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴志泽先生：中国国籍，男，1960年出生，长江商学院EMBA，高级经济师，现担任公司董事长兼总经理职务。历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。

截至目前，吴志泽先生持有公司367,777,954股股票，占公司总股本25.20%，为公司控股股东，与其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱投资有限公司合计持有公司555,814,602股股票，占公司总股本38.09%，为公司实际控制人。吴志泽先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴跃现女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。现担任公司董事、财务总监、副总经理、凤凰国际本部财务总监职务。曾担任公司财务经理，公司全资子公司浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司财务经理职务。

截至目前，吴跃现女士持有公司1,395,000股股票，占公司总股本0.10%。吴跃现女士与持有公司5%以上股东不存在关联关系。吴跃现女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨芳女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。现担任公司董事、战略管理部部长职务。曾担任公司第六届董事会董事、上海盛世愿景管理科学研究所项目部担任咨询顾问、报喜鸟集团有限公司战略管理部战略专员、部长助理，报喜鸟商学院常务副院长，浙江同普资产管理有限公司监事。

截至目前，杨芳女士未持有公司股票，其与持有公司5%以上股东不存在关

联关系。杨芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴利亚女士：中国国籍，女，1984年出生，本科学历。现担任公司董事、报喜鸟本部财务总监。2007年入职公司从事财务工作，曾担任公司第六届董事会董事、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事、浙江凤凰尚品贸易有限公司监事。

截至目前，吴利亚女士持有公司2,500,000股股票，占公司总股本0.17%。吴利亚女士与公司控股股东吴志泽先生系侄叔关系。吴利亚女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

李浩然：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生。现任公司董事会独立董事、厦门泰地置业有限公司总经理、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事职务。曾任温州市永嘉县副县长、公司董事长、上海松江礼品城有限公司总裁。

截至目前，李浩然先生未持有公司股票。李浩然先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系。李浩然先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

沃健，中国国籍，1960年2月出生，研究生学历，中共党员，浙江财经大学教授，现任上海创力集团股份有限公司、浙江阳光照明电器集团股份有限公司、

神通科技集团股份有限公司、八环科技集团股份有限公司独立董事。曾任浙江财经学院会计教研室教师、系副主任、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院书记、院长，曾任浙江三变科技股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、浙江卧龙电气集团股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、浙江东南发电股份有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司、浙江闰土股份有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。

截至目前，沃健先生未持有公司股票。沃健先生与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。沃健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

苏葆燕，中国国籍，1966 年 3 月出生，硕士研究生。现任中国服装设计师协会顾问、安正时尚集团股份有限公司独立董事、波司登国际控股有限公司董事局主席顾问。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。

截至目前，苏葆燕女士未持有公司股票。苏葆燕女士与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。苏葆燕女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。