

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-065

## 安正时尚集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

#### 一、董事会、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月14日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事。公司于2023年9月14日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

公司于2023年9月14日分别召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、第六届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

#### 二、公司第六届董事会组成情况

##### （一）董事会成员

公司第六届董事会由6名成员组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，具体成员如下：

**非独立董事：**郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生

**独立董事：**平衡先生、苏葆燕女士、王军先生

以上非独立董事、独立董事的简历详见附件。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得独立董事资格证书。董事郑安政先生

兼任公司高级管理人员，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第六届董事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

### **(二) 董事长、副董事长选举情况**

公司董事会同意选举郑安政先生为公司第六届董事会董事长、选举陈克川先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

### **(三) 董事会各专门委员会选举情况**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，第六届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

审计委员会：平衡（主任委员）、陈克川、王军

提名委员会：王军（主任委员）、郑安政、苏葆燕

战略委员会：郑安政（主任委员）、陈克川、王军

薪酬与考核委员会：苏葆燕（主任委员）、郑安政、平衡

第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

## **三、公司第六届监事会组成情况**

### **(一) 监事会成员**

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

**非职工代表监事：**孔琦先生、周凌先生

**职工代表监事：**吴春梅女士

以上非职工代表监事、职工代表监事的简历详见附件。

公司第六届监事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

### **(二) 监事会主席选举情况**

公司监事会同意选举孔琦先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

#### **四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况**

总裁：郑安政先生

副总裁：肖文超先生

财务总监：吕鹏飞先生

董事会秘书：唐普阔先生

证券事务代表：杨槐先生

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，上述高级管理人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会秘书唐普阔先生、证券事务代表杨槐先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### **五、公司部分高级管理人员任期届满离任情况**

本次换届后，公司第五届董事会董事、总裁郑安坤先生不再担任总裁职务，其离任高级管理人员职务后，仍继续担任公司第六届董事会董事职务。

郑安坤先生在任职总裁期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

#### **六、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：021-32566088

传真：0573-87266026

电子邮箱：info@anzhenggroup.com

地址：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼

邮政编码：200335

### 七、备查文件

- 1、公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
- 2、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023 年 09 月 15 日

## 附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

### 一、第六届董事会董事

1. **郑安政**，男，中国共产党员，1963年出生，厦门大学研究生学历。现任公司董事长兼总裁，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，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。

2. **陈克川**，男，中国共产党员，1967年出生。现任公司副董事长，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、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。

3. **郑安坤**，男，1972年出生，大专学历。现任公司董事，同时担任上海安正投资发展有限公司监事。曾任公司销售副总裁、分公司总经理等职。

4. **平衡**，男，1962年出生，四川大学本科学历。现任公司独立董事，海宁正明资产评估师事务所所长，担任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。

5. **王军**，男，1963年出生，北京大学本科学历、巴萨罗那大学研究生学历。现任公司独立董事，同时担任中国服装协会战略推进委员会副主任，中国服装论坛执行主席，盛世嘉年创始人、董事长兼艺术总监。

6. **苏葆燕**，女，1966年出生，厦门大学本科学历、中国人民大学研究生学历。现任公司独立董事，同时担任中国服装设计师协会顾问，报喜鸟控股股份有限公司独立董事。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。

### 二、第六届监事会监事

1. **孔琦**，男，1977年出生，本科学历。现任公司监事会主席，同时担任公司

人力资源部人力资源总监，曾任公司人力资源部高级绩效薪酬经理。

2. **周凌**，男，中国共产党员，1981年出生，本科学历。现任公司监事，同时担任信息管理部 IT 技术服务部经理。

3. **吴春梅**，女，1983年出生，本科学历，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监事兼战略运营部资深专员，并担任公司党委副书记。

### 三、公司高级管理人员

1. **肖文超**，男，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任美的集团营运与人力资源高级经理、美的电饭煲公司副总经理兼制造中心总监、美的集团生活电器事业部运营与人力资源总监、美的集团主力电器 CEO 助理、安正时尚副总裁、思摩尔国际副总裁等职。现任公司副总裁，分管人力资源条线工作。

2. **吕鹏飞**，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任欧尚（中国）投资有限公司合并报表主管、安正时尚集团股份有限公司高级财务经理、上海乙央电子商务有限公司财务总监、上海湾寓投资管理有限公司 CFO。现任公司财务总监。

3. **唐普阔**，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生历，复旦大学金融 EMBA 在读，中级经济师、企业人力资源管理师。曾任职于陕西省人民政府驻上海办事处、刚泰控股，曾担任爱婴室证券事务代表、公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

### 四、公司证券事务代表

**杨槐**，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国际项目管理师（PMP），已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司董事长助理，现任公司证券事务代表，并担任公司党委委员。