

## **雅戈尔集团股份有限公司**

### **第十一届董事会第一次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全部监事和候选高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议由李如成先生主持，审议并形成了如下决议：

**1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》**

同意选举李如成先生为公司第十一届董事会董事长，选举李寒穷女士为公司第十一届董事会副董事长。

**2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与 ESG 委员会的议案》**

同意将董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与 ESG 委员会，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责，并同步修订《董事会战略发展委员会议事规则》。

**3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》**

同意选举李如成先生、李寒穷女士、徐鹏先生、邵洪峰先生、杨珂先生、杨百寅先生、邱妩女士为董事会第六届战略发展与 ESG 委员会委员，董事长李如

成先生担任战略发展与 ESG 委员会主任委员；

同意选举杨百寅先生、吕长江先生、李寒穷女士为董事会第六届薪酬与提名委员会委员，并同意由杨百寅先生担任薪酬与提名委员会主任委员；

同意选举吕长江先生、邱耘女士、杨珂先生为董事会第六届审计委员会委员，并同意由吕长江先生担任审计委员会主任委员。

**4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任李寒穷女士为公司总裁，聘任徐鹏先生为公司执行总裁，聘任胡纲高先生为公司副总裁，聘任邵洪峰先生为公司副总裁，聘任杨和建先生为公司财务总监，聘任冯隽女士为公司董事会秘书。

**5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任虞赛娜女士为公司证券事务代表。

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十四日

附：

### 公司高级管理人员简历

**李寒穷** 女，1977 年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院 EMBA，中欧创业营第五期学员，中欧创投营第二期学员。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第十一届董事会副董事长兼总裁、雅戈尔时尚（上海）科技有限公司董事长、雅戈尔服装控股有限公司副董事长、雅戈尔投资有限公司董事长兼总经理，兼任宁波盛达发展有限公司监事、宁波雅戈尔控股有限公司监事。

**徐 鹏** 男，1987 年出生，本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理、宁波区域主管、浙江公司副总经理、雅戈尔品牌总监、市场运营部总经理、新零售事业部总经理、雅戈尔品牌事业部首席执行官、雅戈尔服装控股常务副总经理、新商业部总经理、公司监事，现任公司第十一届董事会董事兼执行总裁、雅戈尔服装控股有限公司董事、夸父科技有限公司董事长兼总经理。

**胡纲高** 男，1973 年出生，硕士学历，毕业于浙江大学机械工程学系流体传动与控制专业，北京大学公共管理硕士。曾任宁波市鄞州区高桥镇党委书记兼区望春工业园区管委会副主任、中国国际贸易促进委员会宁波市分会副会长，中国国际贸易促进委员会浙江省分会副会长、温州市人民政府副市长兼温州高新技术产业开发区管理委员会第一主任、公司董事。现任公司副总裁、雅戈尔（瑞丽）有限公司董事长、雅戈尔（瑞丽）服装有限公司董事长、雅戈尔（瑋春）有限公司董事长、安徽新昊纺织科技有限公司董事长、宁波野生动物园有限公司董事长。

**邵洪峰** 男，1970 年出生，硕士学历，山东大学国际经济学专业学士，香港理工大学酒店管理专业硕士。曾任上海南光房地产公司副总经理、总经理，苏州南光家私有限公司总经理，杭州大厦副总经理兼宾馆总经理，雅戈尔置业控股有限公司董事、苏州雅戈尔置业有限公司总经理，现任公司第十一届董事会董事兼副总裁。

**杨和建** 男，1964 年出生，厦门大学会计学学士，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任澳门南光国际贸易有限公司财务部经理、广东南光实业贸易公司副总经理、中国南光进出口总公司财务部总经理、珠海国利工贸有限

公司财务总监、中基宁波集团股份有限公司副总经理、公司副总经理兼财务负责人，现任公司财务总监、雅戈尔服装控股有限公司财务总监。

**冯 隽** 女，1983 年出生，硕士学历，毕业于武汉大学法学院，持有法律职业资格证书。2007 年 8 月进入公司证券部工作，曾任公司证券部副经理、经理、总经理助理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

#### **公司证券事务代表简历**

**虞赛娜** 女，1988 年出生，本科学历，毕业于中央财经大学金融学专业，持有注册会计师、税务师证书。2011 年 7 月进入公司证券部工作，现任公司证券部经理、证券事务代表。