

地素时尚股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

一、董事会

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名 MEI JIANPING（梅建平）先生、张纯女士、李海波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、江瀛先生、马艺芯女士、夏晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，将候选独立董事的有关材料报送上海证券交易所进行候选独立董事任职资格审核。对于证券监管机构提出异议的独立董事候选人，本公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，独立董事、非独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第三届董事会任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会

1、股东代表监事

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名赵丽女士、肖锋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期三年。

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2019 年 4 月 12 日召开了职工大会，会议选举姜雪飞女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期同股东代表监事。

公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2018 年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 13 日

附件：董事、监事简历

一、独立董事候选人简历

1、MEI JIANPING（梅建平）先生、

MEI JIAN PING(梅建平)，男，1960 年出生，美国国籍，复旦大学学士，上海财经大学硕士，普林斯顿大学经济学博士。自 1990 年起，历任纽约大学助理教授、纽约大学副教授、芝加哥大学访问副教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大学特聘教授。现任本公司独立董事、长江商学院副院长、金融学教授。

2、张纯女士

张纯，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学博士，会计学专业教授，注册资产评估师，注册房地产估价师。自 1985 年起，历任上海财经大学团总支书记、助教、讲师、副教授及硕士研究生导师。现任本公司独立董事、上海财经大学会计学院教授及博士研究生导师。

3、李海波先生

李海波，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士，长江商学院 EMBA。自 1993 年起，历任上海交通大学教师、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司组织发展总监、新疆德汇实业集团有限公司总裁、上海盛大网络发展有限公司人力资源总监、上海美特斯邦威服饰股份有限公司人力资源总监、上海凯鑫森产业投资控股有限公司人力资源副总裁、成都市新都化工有限公司人力资源副总裁、上海享藏文化传播有限公司首席人才官。现任本公司独立董事、上海固买供应链管理有限公司首席人才官。

二、非独立董事候选人简历

1、马瑞敏女士

马瑞敏，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。2002 年创办公司，先后担任品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理。

2、马丽敏女士

马丽敏，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。2004 年加入公司，先后担任商品部经理、产品总监、副董事长兼副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。

3、马姝敏女士

马姝敏，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长江商学院 EMBA 在读，具有法律职业资格。自 1999 年起，任浙江省温州市鹿城区法院书记员。2011 年加入公司，先后担任总经理特别助理、供应链管理中心总监、董事。现任本公司董事、供应链管理中心总监。

4、江瀛先生

江瀛，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，香港中文大学 EMBA，具有法律职业资格。自 1998 年起，历任浙江省温州市鹿城区法院法官、浙江海昌律师事务所律师。2011 年加入公司，先后担任总经理特别助理、法务总监、董事会秘书、董事。现任本公司董事、董事会秘书、法务总监、人力资源总监，上海亿马投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

5、马艺芯女士

马艺芯，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学学士。2014 年起加入公司学习工作，现任本公司董事、商品部总监。

6、夏晓燕女士

夏晓燕，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海社科院产业经济学专业经济学博士，长江商学院 EMBA，高级经济师，高级工程师。曾任上海市计划经济研究所助理研究员、上海市信息投资股份有限公司业务发展经理、亚洲证券有限责任公司副总裁、东方有线网络有限公司总经理。现任本公司董事、上海云锋新创投资管理有限公司合伙人。

三、股东代表监事候选人简历

1、赵丽女士

赵丽，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2002 年起，曾任味岛食品（上海）工业有限公司采购助理。2003 年加入公司，先后担任采购助理、总经理秘书、人力资源经理、薪酬绩效经理、监事。现任本公司监事、薪酬福利高级经理。

2、肖锋先生

肖锋，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。自 1995 年起，历任上海贝拉维拉服饰有限公司制版师、德国麦考林邮购有限公司制版师、

上海逸飞服饰有限公司制版主管。2005 年加入公司，先后担任制版部经理兼主版师、技术总监、监事。现任本公司监事、供应链管理中心副总监兼技术总监。

四、职工代表监事简历

1、姜雪飞女士

姜雪飞，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海电视大学商务管理专业，大专学历，中共党员。2004 年加入公司，先后担任公司拓展主管、销售助理、营销副总经理助理、直营资源主管。现任本公司职工代表监事、监事会主席、特许商品经理。