

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2020-042

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年11月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2020年11月6日以专人送达和邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举陈玉珍先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会委员任期至本届董事会届满。具体名单如下：

1) 审计委员会委员：刘圻、陆峰、陈堃，其中刘圻为主任委员；

2) 提名委员会委员：陆峰、徐西华、陈芳德，其中陆峰为主任委员；

3) 薪酬与考核委员会委员：徐西华、刘圻、陈芳德，其中徐西华为主任委员；

4) 战略委员会委员：陈玉珍、陈芳德、刘圻，其中陈玉珍为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据董事长提名，提名委员会对总经理人选资格的审核，公司董事会同意续聘陈芳德先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理的提名，同意续聘陈志贤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

根据总经理的提名，同意续聘伍晓华先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长提名，同意聘任钱龙宝先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据董事长提名，同意续聘倪风云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

审议结果：表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关于聘任稽核审计部负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《公司内部审计制度》的有关规定，根据公司审计委员会提名，同意续聘刘关峰先生为公司稽核审计部负责人，任期与本届董事会一致。

审议结果：表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告（公告编号：2020-044）。

审议结果：表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日

附件：高级管理人员简历

1、陈芳德先生，1975 年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，曾就读于台湾东吴大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，上海钧钛电子商务有限公司执行董事兼总经理，哈森珍兴商贸（上海）有限公司执行董事，上海野兽王国实业有限公司董事。

2、陈志贤先生，1978 年出生，中国台湾籍，拥有新西兰永久居留权，曾就读于新西兰奥克兰大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司经理、协理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司协理、副总经理，兼任人力资源总监；现任本公司副总经理兼人力资源总监，西藏哈森鞋业有限公司和西藏哈森商贸有限公司的执行董事，上海野兽王国实业有限公司董事。

3、伍晓华先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，中国注册会计师、国际内部审计师。曾任邵阳市三化工厂主办会计，株洲开发区物资总公司财务部长，山打根玩具厂成本会计师，昆山哈森鞋业有限公司财务主管；曾任哈森商贸（中国）有限公司财务经理、财务负责人。现任本公司财务负责人，西藏哈森鞋业和西藏哈森商贸的总经理、东台珍展鞋业有限公司执行董事及总经理。

4、钱龙宝先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉化工学院，本科学历，中国注册会计师。曾任职于安庆帝伯格茨活塞环有限公司、无锡蓝新科技有限公司，曾任哈森商贸（中国）有限公司总账会计、康准电子科技(昆山)有限公司财务主管、哈森商贸（中国）有限公司总管理处副理、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。2015 年 4 月获得上海证券交易所董事会秘书资格。