

深圳歌力思服饰股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
(603808)

ELLASSAY 

2021 年 1 月 6 日

深圳歌力思服饰股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间

现场会议时间：2021 年 1 月 6 日下午 14 点 30 分

网络投票时间：2021 年 1 月 5 日下午 15 点 00 分

至 2021 年 1 月 6 日下午 15 点 00 分

三、现场会议召开地点

广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室

四、会议议程

- （一）董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知；
- （二）主持人宣布会议开始；
- （三）董事会秘书宣读下列议案：
 - 1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
 - 2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案；

4、关于聘请 2020 年度审计机构的议案。

(四) 股东及股东代表审议议案；

(五) 确定股东大会计票、监票人；

(六) 董事会秘书宣读股东大会表决办法，股东及股东代表投票表决；

(七) 计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会；

(八) 主持人宣布复会，并宣读表决结果；

(九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

(十) 主持人宣布现场会议结束。

议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审查，并经公司董事会审议通过，同意提名夏国新先生、胡咏梅女士、刘树祥先生、黄国维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

现提交本次股东大会审议的具体选举情况如下：

- 1、选举夏国新先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 2、选举胡咏梅女士为公司第四届董事会非独立董事；
- 3、选举刘树祥先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 4、选举黄国维先生为公司第四届董事会非独立董事。

以上事项，已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

深圳歌力思服饰股份有限公司

2021年1月6日

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

夏国新，男，1968年生，中国国籍，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院产品设计专业学士、服装专业硕士，中欧国际工商学院EMBA，清华大学五道口金融学院金融EMBA。1996年起任深圳市歌力思服饰设计有限公司（公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司前身）董事长，1999年创立深圳歌力思服装实业有限公司（公司前身）。现任公司董事长、总经理，上海百秋网络科技有限公司董事，深圳市歌力思投资管理有限公司执行董事，兼任中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、中国服装设计师协会副主席、深圳市时尚设计师协会主席、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术学院顾问教授、天津工业大学客座教授、深圳市政协委员。

胡咏梅，女，1970年生，中国国籍，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权，天津纺织工学院针织专业学士。曾任职于深圳安莉芳服装实业有限公司，1999年加入公司，现任公司董事、深圳市歌力思投资管理有限公司监事。

刘树祥，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学EMBA。曾任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理、坤斯化妆品（深圳）有限公司财务经理、造寸制衣（深圳）有限公司财务主任、天基电气（深圳）有限公司财务经理。2005年加入公司，现任公司董事、副总经理兼财务负责人，深圳市萝丽儿贸易有限公司董事长，深圳歌诺实业有限公司总经理，深圳前海上林投资管理有限公司监事，上海百秋网络科技有限公司董事。

黄国维，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学工商管理硕士，经济师。曾任深圳能源集团股份有限公司董事会办公室副总经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审查，并经公司董事会审议通过，同意提名周小雄先生、柳木华先生、杨金纯先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

现提交本次股东大会审议的具体选举情况如下：

- 1、选举周小雄先生为公司第四届董事会独立董事；
- 2、选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事；
- 3、选举杨金纯先生为公司第四届董事会独立董事。

以上事项，已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

深圳歌力思服饰股份有限公司

2021年1月6日

附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

周小雄，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。曾任广东省证券公司业务部副经理，中国银行深圳市分行秘书科副科长、分业管理处处长、基金托管处处长，中国银行深圳国际信托公司副总经理，中山证券有限公司总经理，摩根大通期货有限公司董事长。现任公司独立董事、上海迈兰德实业发展有限公司董事、摩根大通证券（中国）有限公司董事、中国波顿集团有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司董事、上海文顿投资咨询有限公司执行董事、上海文顿投资有限公司执行董事、珠海市迈兰德基金管理有限公司董事长、稳健医疗用品股份有限公司独立董事、广东聚众源实业有限公司监事、珠海壹佰国际葡萄酒交易中心有限公司董事、广州南沙金融控股集团有限公司董事。

柳木华，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学博士。曾任中国投资银行深圳分行会计、中国光大银行深圳分行会计。现任公司独立董事，深圳大学经济学院教授、会计学系主任，兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长、深圳市会计协会副会长，以及深圳市燃气集团股份有限公司独立董事、深圳市长亮科技股份有限公司独立董事、前海兴邦金融租赁有限责任公司独立董事、摩根大通证券（中国）有限公司独立董事、佛山水务环保股份有限公司独立董事。

杨金纯，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学工学博士。曾任中国纺织工业联合会检测中心副主任、中国纺织信息中心部门主任、中国服装协会秘书长。现任公司独立董事、中国服装协会常务副会长，兼任北京正德联元投资管理有限公司经理兼执行董事、全国服装标准化技术委员会（SAC/TC219）主任委员、中国纺织工业联合会社会责任办公室副主任、中国服装智能制造技术创新战略联盟办公室主任、ISO TC133服装标准化技术委员会主席。

议案三 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

经公司监事会审议通过，同意提名欧伯炼先生、丁天鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

现提交本次股东大会审议的具体选举情况如下：

- 1、选举欧伯炼先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
- 2、选举丁天鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

以上事项，已经公司第三届监事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

深圳歌力思服饰股份有限公司

2022年1月6日

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

欧伯炼，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于湖南益鑫泰麻业服装实业有限公司，2000年加入公司，现任公司供应链管理中心总监、公司监事会主席、深圳市墨子服饰设计有限公司董事、深圳市萝丽儿贸易有限公司监事、深圳前海可染服饰设计有限公司董事、深圳市厚裕时装有限公司执行董事。

丁天鹏，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市雅皮服饰推广有限公司业务主管、深圳市世族服装有限公司总经理，2004年加入公司，现任公司制服事业部总监、公司监事、依诺时尚（深圳）服饰有限公司监事、薇薇安谭时装（深圳）有限公司监事。

议案四 关于聘请 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2020 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚事务所深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于 2017 年 12 月 8 日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路 123 号深圳中国人寿大厦 1505、1506 单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；全所共有 2,800 余人从事过证券服务业务，其中，有注册会计师 770 余人从事过证券服务业务。

3、业务规模

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚事务所净资产为 15,336.80 万元；2019 年度业务收入共计 105,772.10 万元。承担 210 家上市公司 2019 年报审计业务，合计收费 25,310.66 万元，其资产均值约为 97.61 亿元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和

其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。

4、投资者保护能力

容诚事务所已购买职业责任保险累计责任限额 5 亿元;建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年,容诚事务所无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:欧昌献,中国注册会计师,先后为三一重工、山东航空、木林森等多家公司提供服务,从事过证券服务业务,无兼职情况。

质量控制复核人:谭代明,中国注册会计师,2003 年开始从事审计业务,2009 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有 15 年证券服务业务工作经验,曾担任安纳达、顺络电子等多家上市公司质控复核工作,无兼职情况。

本期签字会计师:王艳宾,中国注册会计师,先后为顺络电子、奋达科技等多家公司提供服务,从事过证券服务业务,无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

本期 2020 年度财务审计及内部控制审计费用为 110 万元人民币。

二、上一任会计师事务所的情况说明

(一) 上一任会计师事务所的基本情况

- 1、企业名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、企业类型:特殊普通合伙企业
- 3、成立日期:2011 年 7 月 18 日

4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

5、执行事务合伙人：胡少先

6、资质情况：天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

7、连续服务年限：天健事务所已连续两年为公司提供财务审计服务，签字会计师张云鹤及谢军均连续两年为公司提供财务审计服务。

(二) 本次聘请会计师事务所的具体原因

因公司原审计机构天健事务所的聘期已到，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会认真核查，公司拟聘请容诚事务所为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三) 本次聘请会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘请 2020 年度审计机构的相关事项与天健事务所进行了事先沟通，天健事务所已知悉此事项且无异议。

天健事务所在执业过程中，能够坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，公允、独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

以上事项，已经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司

2021 年 1 月 6 日