

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-009

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日以现场加通讯的方式在台州市椒江区公司会议室召开了第四届董事会第五十一次会议。公司于2020年3月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第五十一次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司换届选举董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查并经董事会表决，同意提名赵新庆先生、阮积祥先生、阮福德先生、阮积明先生、郭卫星先生、阮林兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），新一届董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，新一届董事会选举产生前，原董事仍然按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，会议时间另行通知。

2、审议通过了《关于公司换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查并经董事会表决，同意提名陈威如先生、王茁先生、谢获宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性。

新一届独立董事任期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至任期届满之日。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过，会议时间另行通知。

3、审议通过了《关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨修订公司章程的议案》

具体内容请详见公司于 2020 年 3 月 24 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过，会议时间另行通知。

4、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

鉴于《关于公司换届选举董事的议案》、《关于公司换届选举独立董事的议案》、《关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨修订公司章程的议案》需提交股东大会审议，公司拟召开 2019 年度股东大会，具体召开时间和方式另行通知。

三、上网公告附件

- 1、第四届董事会第五十一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2020 年 03 月 24 日

非独立董事候选人简历:

赵新庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，中共党员，硕士学历，曾荣获“西安市第九届杰出青年企业家”、“西安市十大突出贡献工业企业优秀经营者”、“陕西省十大杰出贡献企业家”。曾任中国标准缝纫机集团有限公司总经理、西安标准工业股份有限公司董事长，新杰克缝纫机股份有限公司董事长，在缝纫机行业有40多年工作经验，是缝纫机行业为数不多的技术带头人。赵新庆先生系本公司第四届董事会董事长。

阮积祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。现任中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席、第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市缝制设备行业协会会长，台州市杰克投资有限公司董事长。曾获全国轻工行业劳动模范、中国缝制机械协会功勋企业家、2018 年度十大风云浙商等荣誉称号。阮积祥先生系本公司第四届董事会副董事长。

阮福德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。现任台州市、椒江区两级政府人大代表，台州市进出口协会会长、台州市人力资源服务协会会长，杰克控股集团有限公司执行董事、总经理，浙江杰克精密机械有限公司副董事长，LAKE VILLAGE LIMITED董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，台州市杰克投资有限公司副董事长。曾获“中国双拥年度人物”“全国轻工行业劳动模范”、“全国孝亲敬老之星”、“浙江省优秀企业家”等荣誉。阮福德先生系本公司第四届董事会副董事长。

阮积明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。现任浙江杰克精密机械有限公司董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，台州市杰克投资有限公司董事。曾任新杰克缝纫机股份有限公司副董事长、华杰国际贸易有限公司董事。曾任台州市飞球缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克缝纫机有限公司采购部经理，阮积明先生系本公司第四届董事会副董事长。

郭卫星先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 出生，中共党员，研究生学历。2000 年 7 月于中国农业大学毕业并获取工学学士学位。自 2000 年 8 月浙江杰克缝纫机有限公司任职，2002 年 2 月后历任浙江杰克缝纫机有限公司质管部经理，杰克缝纫机有限公司平缝制造中心副总监、包缝制造中心总监，浙江新杰克缝纫机有限公司总经理，杰克缝纫机股

份有限公司总经理。2011-2013，在中欧国际工商学院完成在职高层管理工商管理课程并获取工商管理硕士学位。曾获全国缝制机械行业“十二五”创新英才奖，椒江区“优秀青年”。郭卫星先生系本公司第四届董事会董事。

阮林兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，中共党员，大专学历，高级经济师，助理工程师、APC高级企业管理师及品管技术师。曾任台州市飞球缝纫机有限公司生产组长、包缝装配车间主任，浙江杰克缝纫机有限公司生产部经理、制造中心总监，杰克控股集团有限公司监事，新杰克缝纫机股份有限公司副总经理，杰克缝纫机股份有限公司副总经理。阮林兵先生系本公司第四届董事会董事，公司轮职CEO。

独立董事候选人简历：

陈威如先生，新加坡国籍，1970年出生，副教授。1996年至1999年任中华经济研究院助理研究员，2003年至2011年任INSEAD欧洲商学院助理教授，2011年至2017年8月任中欧国际工商学院（CEIBS）副教授，2017年8月至今担任菜鸟网络科技有限公司首席战略官，2019年2月至今担任阿里巴巴商学院产业互联网中心主任，兼任任好未来教育集团、碧桂园服务控股有限公司、房多多网络科技有限公司、迪安诊断技术股份有限公司独立董事。

王茁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，中共党员，本科学历。自1988年起，历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国服装协会秘书长、专职副会长。现任中国服装协会产业经济研究所非专职副所长、迅驰时尚（上海）科技股份有限公司董事、匠心开物（北京）科技有限公司执行董事。

谢获宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师，多年从事会计学科研、教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。兼任人福医药集团股份公司、武汉锐科激光股份有限公司、武汉回盛生物科技股份有限公司独立董事。