

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2020-030

## 杰克缝纫机股份有限公司

### 第五届董事会第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4月22日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议。公司于2020年4月21日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第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9名，实际参加表决董事9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《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事表决，选举赵新庆先生担任公司董事长，任期至公司第五届董事会届满。个人简历见附件。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

##### 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

经全体董事表决，选举阮积祥先生、阮福德先生、阮积明先生、郭卫星先生为公司副董事长，任期至公司第五届董事会届满。个人简历见附件。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

##### 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经轮职CEO阮林兵提名、全体董事表决，邱杨友先生为公司副总经理，任

期至公司第五届董事会届满。个人简历见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### 4、审议通过了《关于聘任董事会秘书兼任财务总监的议案》

经董事长提名，拟聘任谢云娇女士为公司董事会秘书，由轮职 CEO 阮林兵提名谢云娇女士为公司财务总监（兼），任期至公司第五届董事会届满。个人简历见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### 5、审议通过了《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》和各专门委员会议事规则，董事会设 4 个专门委员会。

经全体董事表决，同意由下列人员组成各专门委员会：

战略与发展委员会：赵新庆、阮积祥、陈威如，其中主任委员为赵新庆。

提名与薪酬委员会：王茁、陈威如、阮林兵，其中主任委员为王茁。

审计委员会：谢获宝、王茁、阮积明，其中主任委员为谢获宝。

财经委员会：谢获宝、王茁、阮积祥，其中主任委员为谢获宝。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### 三、独立董事意见

公司独立董事，就第五届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员相关事项的议案发表明确同意的意见：

公司第五届董事会第一次会议决定聘任邱杨友先生为公司副总经理，聘任谢云娇女士为公司董事会秘书及财务总监。上述高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。

上述高级管理人员均为公司现任高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第一百四十八条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定。同意上述聘任。

### 四、上网公告附件

#### 1、第五届董事会第一次次会议决议；

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4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。

**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。

**郭卫星先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，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”。

**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。

### **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欧洲商学院助力教授，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）科技股份有限公司独立董事、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。

### **高级管理人员简历：**

**邱杨友先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，上海交通大学EMBA学习。2003年入职杰克股份，2003年7月至2006年8月任国贸营销中心业务员，2006年9月至2011年12月任国贸营销中心总监，2012年1月至2015年12月任国贸营销中心总经理，2016年1月至2017年12月产品族总经理，2018年1月至今任公司缝纫机事业部总经理。

**谢云娇女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任杰克缝纫机有限公司税务专员、财务经理，浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。谢云娇女士系公司财务总监、董事会秘书及意大利VBM公司董事。