

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-031

## 爱慕股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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法律责任。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，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非独立董事候选人的议案》、《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》与《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》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、第三届董事会组成情况

（一）董事长：张荣明先生

（二）非独立董事：张荣明先生、宋玉惠女士、郑靖先生、卜才友先生

（三）独立董事：周海涛先生、史克通先生、赵英明先生

（四）董事会专门委员会组成情况

（1）董事会战略委员会

主任委员：张荣明先生

其他委员：赵英明先生、卜才友先生

（2）董事会审计委员会

主任委员：周海涛先生

其他委员：史克通先生、宋玉惠女士

(3) 董事会提名委员会

主任委员：史克通先生

其他委员：张荣明先生、赵英明先生

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：赵英明先生

其他委员：郑靖先生、周海涛先生

上述董事任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

## 二、第三届监事会组成情况

(一) 监事会主席：吴晓平女士

(二) 职工代表监事：孙薇女士

(三) 非职工监事：张健女士

上述监事任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

(一) 总经理：张荣明先生

(二) 副总经理：刘慧枝女士、杨彦女士

(三) 董事会秘书：卜才友先生

(四) 财务总监：何林渠女士

(五) 证券事务代表：顾婷婷女士

上述公司高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

## 四、部分董事、监事换届离任情况

公司第二届董事会董事高丽平女士因任期届满不再担任公司董事，离任后不再在公司担任职务。公司第二届董事会独立董事龙涛先生和孙刚先生因任期届满不再担任公司

独立董事。公司对高丽平女士、龙涛先生和孙刚先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

爱慕股份有限公司董事会

2023年5月22日

## 公司高级管理人员及证券事务代表简历

### 1、张荣明先生简历

张荣明先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年7月至1991年6月，任首都钢铁公司首钢大学教师；1992年1月加入北京华美时装厂担任厂长，其后主要工作及任职均在爱慕公司，一直担任董事长、总经理；曾任公司第二届董事会董事长、总经理。

张荣明先生直接持有公司股票 163,323,229 股，占公司总股本 40.83%，间接控制约 22.26%的股份，直接和间接合计控制约 63.09%的本公司股票。张荣明先生是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人，是苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

### 2、刘慧枝女士简历

刘慧枝女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月加入爱慕，先后担任北京分公司生活馆旗舰店店长、北京分公司业务主管、广州分公司经理、儿童内衣事业部总经理，目前担任爱慕股份副总经理兼零售中心总监。

刘慧枝女士未直接持有本公司股票，通过公司员工持股平台苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有约 0.07%本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

### 3、杨彦女士简历

杨彦女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月加入爱慕股份后，其后主要工作及任职均在爱慕股份，历任爱慕形象设计师、推广策划专员、爱慕媒介公关部经理、爱慕先生营销部经理、爱慕营销部经理、爱慕品牌事业部总经理、弘华之锦总经理等。2017年12月至今，任爱慕股份副总经理，2022年1月至今，兼任爱慕乎兮事业部总经理。

杨彦女士未直接持有本公司股票，通过公司员工持股平台苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有约0.08%本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

### 4、卜才友先生简历

卜才友先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。1986年7月至1991年4月，任沈阳师范学院科员；1991年4月至1999年8月，任辽宁省教师培训中心科长；1999年8月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕公司，历任沈阳办事处经理、东北区总经理、销售总监、副总裁等。2017年5月至2019年11月，任爱慕股份副总经理，2020年1月至2023年3月，任爱慕股份监事，现任公司第三届董事会董事。

卜才友先生未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有约0.69%的本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

### 5、何林渠女士简历

何林渠女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年8月至2014年2月，任普华永道会计师事务所北京分所审计经理；2014年4月至2015年4月，任鑫苑（中国）置业有限公司财务经理；2015年4月至2016年6月，任当代置业（中国）有限公司财务经理；2016年7月至2016年12月，任职于爱慕有限投资管理部；2017年5月至2023年5月，任爱慕股份董事会秘书，2017年12月至今，任爱慕股

份财务总监。

何林渠女士未直接持有本公司股票，通过公司员工持股平台苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有约 0.04%本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

## **6、顾婷婷女士简历**

顾婷婷女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2008 年 7 月入职爱慕，历任知识产权专员、法务专员、知识产权经理、法务高级经理、公司法务代表、证券事务代表等职务，现任董事会办公室执行总监。

顾婷婷女士未直接持有本公司股票，通过公司员工持股平台苏州今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有约 0.02%本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。