

太平鸟 PEACEBIRD

2024 年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

债券代码：113627

债券简称：太平转债

太平鸟 PEACEBIRD

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料

2024 年 11 月 18 日

目录

2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
会议须知	4
议案一 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	6
议案二 关于选举第五届董事会非独立董事的议案	7
议案三 关于选举第五届董事会独立董事的议案	10
议案四 关于选举第五届监事会非职工监事的议案	12

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一） 下午 15:00

网络投票时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、议程及安排：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

3、宣读并审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	张江平	√
2.02	张江波	√
2.03	戴志勇	√
2.04	朱伟	√
2.05	王明峰	√
2.06	翁江宏	√
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	李学兰	√
3.02	陈灵国	√

3.03	王文虎	√
4.00	关于选举第五届监事会非职工监事的议案	应选监事（1）人
4.01	蔡国鹏	√

- 4、现场投票表决及股东发言；
- 5、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
- 6、监票人宣布投票结果；
- 7、主持人宣读股东大会决议；
- 8、现场鉴证律师对本次股东大会发表鉴证意见；
- 9、主持人宣布本次股东大会结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，对本次会议约定如下：

一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向鉴证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，并交给工作人员统一保管，会议结束后由工作人员发回。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、本次股东大会共审议 4 项议案，均为普通决议议案。

八、会议议案详见本会议资料。

九、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

十、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一

关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。因本次股东大会将选举产生第五届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况、行业情况及所处地区经营情况，公司拟以每人每年税前 8 万元人民币支付独立董事津贴。相关津贴按季度发放。除上述津贴外，独立董事不从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东（代表）审议。

议案二

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审议、公司董事会提名，拟决定选举张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人最近三十六个月内均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，不存在不得担任公司董事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。除简历中已披露的股权关系、任职关系外，候选人与本公司及其控股股东不存在其他关联关系。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。具体详见 2024 年 10 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

请各位股东（代表）审议。

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

（一）张江平先生

张江平，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，正高级经济师。现任公司董事长、总经理，鹏源环球控股有限公司董事、总经理，太平鸟集团有限公司董事等职务，并担任第十四届全国人大代表，中国服装协会理事会副会长，中国纺织工业联合会理事会常务理事单位、常务理事，浙江省宁波市工商联副主席等职务。张江平先生直接持有公司股份1,872,200股，占公司总股本的0.40%。

（二）张江波先生

张江波，男，1968年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大专学历。现任安博凯投资(宁波)有限公司执行董事、总经理，鹏源东方(北京)私募基金管理有限公司执行董事等职务。曾任公司第二届、第三届董事会董事。张江波先生直接持有公司股份77,347,912股，占公司总股本的16.32%。

张江平先生与张江波先生系兄弟关系，为公司实际控制人，与其一致行动人太平鸟集团有限公司、宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资有限责任公司及宁波鹏源资产管理有限公司合计持有321,586,307股公司股份，占公司总股本的67.87%。

（三）戴志勇先生

戴志勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、律师。现任公司第四届董事会董事，太平鸟集团有限公司总经理。曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理、监事会主席，宁波开发投资集团有限公司总经理等职务。戴志勇先生持有公司股份498,700股，占公司总股本的0.11%。

（四）朱伟先生

朱伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任公司第四届董事会董事，太平鸟集团有限公司副总裁。曾任宁波和丰创意广场投资经营有限公司财务总监，宁波富达股份有限公司董事，宁波城建投资控股有限公司总会计师等职务。朱伟先生未持有公司股份。

(五) 王明峰先生

王明峰，男，1981 年出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，本科学历。现任公司第四届董事会董事、副总经理。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监，宁波禾乐投资有限责任公司董事等职务。王明峰先生持有公司股份 5,394,845 股，占公司总股本的 1.14%。

(六) 翁江宏先生

翁江宏，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第四届董事会董事、副总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理等职务。翁江宏先生持有公司股份 4,811,056 股，占公司总股本的 1.02%。

议案三

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审议、公司董事会提名，拟决定选举李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述三位候选人不持有公司股份，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，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。具体详见 2024 年 10 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

请各位股东（代表）审议。

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

附件：

第五届董事会独立董事候选人简历

（一）李学兰女士

李学兰，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任宁波大学法学院教授，曾任宁波大学教务处处长，法学院党委书记等职务。

（二）陈灵国先生

陈灵国，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。现任新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司独立董事，宁波韵升股份有限公司独立董事，宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员。曾任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监等职务。

（三）王文虎先生

王文虎，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江亚辉律师事务所执业律师、高级合伙人。曾任宁波保税区亿维管理咨询有限公司总经理等职务。

议案四

关于选举第五届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名，拟决定选举蔡国鹏先生为公司第五届监事会非职工监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人不持有公司股份，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，不存在不得担任公司监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。除简历中已披露的任职关系外，候选人与本公司及其控股股东不存在其他关联关系。

本议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。具体详见 2024 年 10 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

请各位股东（代表）审议。

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

附件：

第五届监事会非职工监事候选人简历

蔡国鹏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，第十一届、第十二届宁波市海曙区人大代表。现任公司第四届监事会监事，太平鸟集团有限公司办公室主任、工会主席、监事，宁波太平鸟公益基金会理事长。