

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十二次会议于2020年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2020年10月25日以邮件加电话确认的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长韩刚先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票;

表决结果: 通过。

二、审议并通过了《关于新增业务相关会计估计的议案》

公司自2020年3月中旬起开展供应链业务,鉴于供应链业务为公司新增业务,与公司既有的业务存在不同,为了更加客观、公允地反映财务状况以及经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,按照《企业会计准则》的相关规定,结合公司目前的实际情况,公司新增供应链业务应收款项坏账准备计提的会计估计。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为顺利完成董事会换届选举，同意提名韩刚先生、王刚先生、陈吉先生、李婵娟女士、刘宏娟女士和廖崇康先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件一。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为顺利完成董事会换届选举，同意提名毛修炳先生、周俊祥先生和王建云先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上三位候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。候选人简历见附件二。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年11月30日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召开2020年第三次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2020年10月28日

附件一：非独立董事候选人简历：

韩刚先生，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理，五矿发展股份有限公司董事副总经理和供通云供应链有限公司总裁。现任雪松控股集团有限公司副总裁，雪松大宗商品供应链集团有限公司董事/总裁，雪松控股集团北京有限公司执行董事/经理，供通云（北京）供应链管理有限公司执行董事/经理，供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事/经理，淄博齐翔石油化工集团有限公司董事和淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事；兼任本公司董事长。

韩刚先生，未持有本公司股份；除以上任职，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王刚先生，1981年生，中国籍，无永久境外居留权，武汉大学工学学士。曾任大连万达集团股份有限公司人力资源副总经理。自2016年5月入职雪松控股集

团有限公司，现任雪松控股集团有限公司董事、副总裁，雪松控股集团北京有限公司监事；兼任本公司董事。

王刚先生，未持有本公司股份；除以上任职，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈吉先生，1982 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计部，光大证券股份有限公司投行部和国泰君安证券股份有限公司并购融资部。现任雪松控股集团有限公司投行部总经理，雪松控股集团上海股权投资有限公司执行董事/经理，大连金融资产交易所有限公司董事，开源证券股份有限公司董事和佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司董事；兼任本公司董事。

陈吉先生，未持有本公司股份；除以上任职，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李婵娟女士，1979 年生，中国籍，无永久境外居留权，英国威尔士大学硕士毕业，会计师。曾任常宁市交管所财务管理人员。现任雪松实业集团有限公司董事/财务总监，雪松国际信托股份有限公司董事，君华集团（香港）有限公司董事，广州市城投雪松投资控股有限公司监事，广州市城投雪松投资发展有限公司监事，广州市凯得雪松投资控股有限公司监事，开源证券股份有限公司监事，广州市启诚投资控股有限公司监事，广州科金城市更新投资有限公司董事，广州雪城投资有限公司董事，广州市景腾房地产投资有限公司董事和淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事；兼任本公司董事。

李婵娟女士，未持有本公司股份；除以上任职，与公司持股5%以上股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

刘宏娟女士，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任三亚亚龙湾红树林度假酒店总经理，三亚湾红树林度假世界总经理，今典集团副总裁兼北京红树林国际酒店管理有限公司执行总裁和雪松文化旅游开发有限公司营运副总裁。现任本公司董事、副总经理。

刘宏娟女士，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

廖崇康先生，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任广东天华华粤会计师事务所项目经理，广州钢铁企业集团有限公司计财部和规划发展部部长，广州金博物流贸易集团有限公司副总经理。现任本公司董事、财务总监，兼任广州联华实业有限公司执行董事、华钧有限公司董事、供通云香港有限公司董事和雪松大宗（香港）供应链有限公司董事。

廖崇康先生，未持有本公司股份；除以上任职，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历：

毛修炳先生，1979年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，咨询师。2008年创建道略文旅研究院，专注于文化旅游产业的研究和咨询，现任北京道略管理咨询有限公司董事长和北京宏道大略管理咨询有限公司董事长，兼任本公司独立董事。毛修炳先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

毛修炳先生，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

周俊祥先生，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国注册会计师，注册资产评估师。曾任珠海市会计师事务所经理，珠海中诚信评估咨询有限公司总经理，珠海立信合伙会计师事务所合伙人，深圳银华会计师事务所合伙人，天健正信会计师事务所合伙人和立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，辽宁振兴银行股份有限公司独立董事，深圳市方直科技股份有限公司独立董事，崇达技术股份有限公司独立董事，深圳市政府引导基金专家组成员和评审委员；兼任本公司独立董事。周俊祥先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

周俊祥先生，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王建云先生，1966年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学法律系，获法学学士学位，执业律师。曾任湖北法律事务中心执业律师和湖北省国企改革专家委员会专家。现任广东敬海律师事务所合伙人，兼任本公司独立董事。

王建云先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王建云先生，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。