

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2023-024

厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日下午16:30在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。在公司2022年年度股东大会选举第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，本次会议全体董事推选张杰先生主持，本次董事会应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意选举张杰先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张杰先生简历详见附件。

2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意选举黄清华女士为公司第六届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

黄清华女士简历详见附件。

3、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意选举下列人员组成公司第六届董事会各专门委员会委员：

审计委员会：江曙晖（独立董事）、何少平、苏伟斌（独立董事），其中，江曙晖为主任委员。

提名委员会：苏伟斌（独立董事）、张杰、黄雅君（独立董事），其中，苏伟斌为主任委员。

薪酬和绩效考核委员会：江曙晖（独立董事）、黄雅君（独立董事）、黄清华，其中，江曙晖为主任委员。

战略委员会：张杰、黄清华、许志强，其中，张杰为主任委员。

以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各专门委员会《议事规则》执行。

上述人员简历详见附件。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意聘任张杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据公司总经理的提名，同意聘任张凯文先生、许志强先生、谢蓉女士、戴良虎先生、郝汉先生为公司副总经理，上述高级管理人员的任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员简历详见附件。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据董事长的提名，同意聘任谢蓉女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

谢蓉女士的联系方式如下：

办公电话：0592-3152372

办公传真：0592-3152406

电子邮箱：xierong@anne.com.cn

通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股份有限公司投资者关系部

邮政编码：361002

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据总经理的提名，同意聘任许志强先生为公司财务总监，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

8、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意聘任曾惠君女士为公司审计负责人，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

曾惠君女士简历详见附件。

9、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意聘任叶一青女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

叶一青女士简历详见附件。

联系方式如下：

办公电话：0592-3152372

办公传真：0592-3152406

电子邮箱：yeyiqing@anne.com.cn

通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股份有限公司投资者关系部。

邮政编码：361002

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件：

**厦门安妮股份有限公司第六届董事会
董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员
及相关人员简历**

董事长/总经理：张杰，男，汉族，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学飞行器总体设计专业，长江商学院工商管理硕士，法国 ISTE C 高等商学院博士在读。曾任中信国安实业发展公司业务部经理，北京星华实业集团公司经理，1998年作为主要创始人创立本公司，2007年起任本公司第一至五届董事会董事、公司董事长。现任公司董事长、总经理；版权区块链联盟理事长；中国反侵权假冒创新战略联盟联席理事长；厦门清华学梓经济促进会名誉会长、理事长，福建省闽商研究会监事长。

截至目前，张杰先生直接持有公司 34,493,494 股股票，与公司第一大股东林旭曦为夫妻关系、一致行动人，为公司实际控制人，与公司副总经理张凯文为父子关系；除上述情况以外，张杰先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不属于“失信被执行人”。2021年4月2日，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“中国证监会厦门监管局”）向公司下发了《行政处罚决定书》，对公司董事长兼总经理张杰给予警告，并处以 10 万元罚款。张杰先生作为公司董事长兼总经理，负责公司的日常运营，对公司稳定经营起着重要作用。公司已对上述违规中出现的问题进行积极整改，严格按照法律法规规范运作。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

副董事长：黄清华，女，汉族，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年毕业于集美轻工业学校，1998年进入公司，历任业务部负责人、总部运营总监、经营企划部总监等职务；2011年5月起任公司第二至五届董事会董事，现任厦门安妮股份有限公司副董事长。

黄清华女士目前未持有公司股份，黄清华女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

董事会专门委员会

审计委员会召集人/薪酬和绩效委员会召集人：江曙晖，女，中国国籍，1953 年 7 月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士，注册会计师、会计师。历任厦门化工机械厂财务部经理、厦门国有资产管理公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥建设集团风险总监。曾担任本公司第三届董事会独立董事。现担任新华都购物广场股份有限公司独立董事，厦门厦工机械股份有限公司独立董事，厦门三五互联科技股份有限公司独立董事，2020 年 2 月起任本公司第五届董事会独立董事。

江曙晖女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

提名委员会成员/薪酬和绩效委员会成员：黄雅君，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院工商管理硕士，执业律师近 30 年，原国家工商总局商标局就职，后创立联为知识产权服务事务所（北京）有限公司，2014 年加入北京市立方律师事务所成为高级合伙人，现任北京市京都律师事务所高级合伙人及管委会成员。

黄雅君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

得担任公司董事、高级管理人员的情形。

审计委员会委员：何少平，男，汉族，1957年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、中级审计师、注册资产评估师。曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记，厦门集友会计师事务所所长，厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理、厦门住宅建设集团公司审计部经理兼风险控制副总监。曾任本公司第一、二届董事会独立董事，第三至五届董事会董事。现担任厦门港湾大酒店有限公司董事、成都欧林生物科技股份有限公司和厦门日上集团股份有限公司独立董事。

何少平先生目前未持有公司股份，何少平先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

提名委员会召集人/审计委员会成员：苏伟斌，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问、福建天衡联合律师事务所合伙人、厦门信达股份有限公司独立董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、聆达集团股份有限公司独立董事、舒华体育股份有限公司独立董事、泉州市鲤城怡美包装袋有限公司执行董事、北京在礼合规信息技术有限公司监事；现任福建润金律师事务所主任兼负责人、福建省闽华电源股份有限公司和本公司独立董事。

苏伟斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

副总经理：张凯文，男，汉族，1990年生，毕业于英国约克大学。2017年至2018年就职于上海君智咨询有限公司，2019年加入公司后先后担任总经理助理，欧森营地（厦门）教育科技有限公司执行董事，厦门安妮企业有限公司项目经理。

张凯文先生未持有公司股票，系公司控股股东及实际控制人张杰和林旭曦夫妻之子，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

副总经理/财务总监：许志强，男，1974年12月出生，注册会计师，1998年毕业于东南大学会计学专业，本科学历；1998年至2006年任厦门天华会计师事务所有限公司任审计助理、项目经理职务，2007年至2011年4月任中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司任高级经理、部门主任；2011年6月至今任本公司财务总监，2020年2月起任本公司董事兼财务总监。

许志强先生现持有公司股票113,850股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不属于“失信被执行人”。2021年4月2日，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会厦门监管局向公司下发了《行政处罚决定书》，对公司财务总监许志强给予警告，并处以6万元罚款。许志强先生作为公司财务总监兼副总经理，对公司稳定经营起着重要作用。公司已对上述违规中出现的问题进行积极整改，严格按照法律法规规范运作。不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事、副总经理、财务总监的情形。

副总经理/董事会秘书：谢蓉，女，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历，曾先后任职于厦门国美电器有限公司，欣贺（厦门）服饰有限公司。2011年7月起先后担任厦门安妮股份有限公司法务、证券事务代表。2021年8月起至今任本公司董事会秘书、副总经理。

谢蓉女士现持有公司股票51,300股；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

副总经理：戴良虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月生，大专学历，1998年进入公司，历任公司业务经理，分公司经理，销售总监。现任公司子公司上海超级标贴系统有限公司总经理，商纸业务负责人。2020年2月起担任公司副总经理。

戴良虎先生未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

副总经理：郝汉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月生，系统分析师，2011年毕业于北京航空航天大学，软件工程专业，硕士学位；现任公司CTO，副总经理，兼任深圳市前海智慧版权创新发展研究院院长，中国区块链技术和产业发展论坛副理事长，全国区块链技术与分布式记账技术标准化技术委员会 SAC/TC590委员、中国物品编码标准化技术委员会SAC/TC287委员、中国计算机学会区块链专委会委员，ISO/TC307区块链&分布式账本国际标准委员会工作组成员、IEEE/P2418.2区块链数据格式规范国际标准工作组秘书。

郝汉先生未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

审计部负责人：曾惠君，女，汉族，1974年7月生，本科学历。2007年1月入职公司，至今先后担任公司财务总监助理、会计主管、子公司财务经理，现担任公司职工代表监事，审计部负责人。

曾惠君女士目前未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券事务代表：叶一青，女，汉族，1992年5月出生，本科学历；曾先后

任职于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司和三安光电股份有限公司证券中心；2022年4月入职于厦门安妮股份有限公司投资者关系部，2022年12月至今担任公司证券事务代表。

叶一青女士未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。