

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 9 月 25 日以现场表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，其中董事王一江先生因个人原因无法参加此次会议，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会换届选举工作已经完成，为保证董事会正常工作，现根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，提请董事会选举董事钱金波先生为公司第四届董事会的董事长，任期与本届董事会一致。钱金波先生简历请详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会拟聘任钱金波为公司总裁，薛霞为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。薛霞女士简历请详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(四) 通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会拟聘任汪建斌、方宣平、张少斌、徐威、董忠武、徐志宏、钱秀芬为公司副总裁，方宣平为公司财务总监，任期与本届董事会一致。上述高级管理人员的简历请详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(五) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定，董事会拟聘任戴蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。戴蓉女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略规划意图，拟将河南省郑州市作为华中区域的区域总部，未来拟将陕西、山东等地的相关业务合并至该区域运行，为满足业务需要，公司拟在河南省郑州市设立一家全资子公司，运作华中区域的相关业务。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2016年9月27日

附件：

钱金波先生，中国国籍，无境外居留权。曾任永嘉红蜻蜓集团董事长，红蜻蜓集团董事长兼总经理，现任公司董事长、总裁，红蜻蜓集团董事长。浙江省第十届人大代表，第九届永嘉县政协副主席，荣获第七届中国青年五四奖章等称号。

汪建斌先生，中国国籍，无境外居留权，工程师，毕业于原浙江工业大学浙西分校，中欧国际工商学院 EMBA 。曾任永嘉县质量监督局标准计量科副科长，永嘉县工业经济委员会技术科副科长、科长。1997 年加入红蜻蜓集团，任副总经理，荣获全国计量工作优秀辅导教师、浙江省先进技术管理工作者等称号。现任公司副总裁，红蜻蜓电子商务总经理；永嘉县电子商务行业协会会长；温州十大网络经济人物；国家制鞋标准化技术委员会委员。

方宣平先生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。曾任温州仪表电机厂副厂长，温州包装机械总厂财务科长，温州方正企业集团副总经理。2002 年加入红蜻蜓集团，任副总裁，现任公司副总裁、财务总监。第七届温州市政协委员，荣获浙江省先进会计工作者等称号。

张少斌先生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西南科技大学网络教育学院，经济管理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁，广东红蜻蜓执行董事兼总经理，广州迪缙西执行董事。

徐威先生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央广播电视大学。曾兰州东部批发市场、经商；永嘉万利达皮鞋皮件厂、负责人；上海红蜻蜓鞋业有限公司总经理。现任公司副总裁，肇庆红蜻蜓执行董事兼总经理。

董忠武先生，中国国籍，无境外居留权。在国内经商多年。现任公司副总裁，尚品服饰执行董事兼总经理。

徐志宏先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任永嘉县地方税务局副局长，永嘉县地方税务局瓯北分局副主任科员。现任公司副总裁，红蜻蜓集团董事。

钱秀芬女士，中国国籍，无境外居留权。在国内经商多年，2010年7月起在公司担任女鞋开发、采购总监；现任公司副总裁。

薛霞女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西安交通大学管理学院。曾先后就职于联想国际信息产品（深圳）有限公司、埃克森美孚（中国）投资有限公司，2010年至2016年4月担任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

戴蓉女士，中国国籍，大学本科学历。2010年参加工作，就职于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司证券部从事相关工作，2016年4月至今任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司证券事务代表。