



证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2019-51

浙江森马服饰股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日在公司召开第四届董事会第二十一次会议,本次会议以现场通讯表决的方式进行。会议通知于2019年12月17日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长和总经理主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,董事邵飞春、独立董事余孟宝、独立董事陈海生未通过通讯方式出席并表决。公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的相关规定。

与会董事以书面一致,审议通过如下决议:
一、审议通过《公司董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
董事邵飞春、独立董事余孟宝、独立董事陈海生、邵飞春先生、陈海生先生为公司第五届董事会董事候选人,余孟宝先生、朱伟明先生、郑瑞敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。
本次会议选举产生董事,公司第四届董事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行义务和职责。

二、上述董事候选人中兼任上市公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数均未超过公司董事人数的三分之一。公司第五届董事会成员候选人简历详见附件1。
三、本次会议选举产生董事,持有表决权的公司第五届董事会独立董事候选人,向提交公司股东大会审议表决。公司独立董事对第五届董事会候选人的任职资格发表了独立意见。
四、审议通过《修改《公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《修改《公司章程》(总经理工作细则)的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
六、审议通过《修改《公司章程》(薪酬与考核委员会工作细则)的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
七、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
九、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十一、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十三、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十四、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十六、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十八、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十九、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

二十一、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十二、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

二十三、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十四、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

二十五、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十六、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

二十七、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十八、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

二十九、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三十、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三十一、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三十二、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三十三、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三十四、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三十五、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三十六、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三十七、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三十八、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三十九、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
四十、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四十一、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
四十二、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四十三、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
四十四、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四十五、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
四十六、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四十七、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
四十八、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四十九、审议通过《关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案