



证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-058
证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》的有关规定,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日召开职工代表大会,选举马元斌先生、施孝峰先生(简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会一致。本次选举的职工代表监事将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。马元斌先生、施孝峰先生的任职资格符合担任公司监事的条件。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会
2020年5月9日

附件:职工代表监事简历

马元斌先生,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,上海交通大学工商管理专业本科学历,现任公司总裁助理、工会主席。马元斌先生于2004年4月至2012年3月担任上海震六物业管理服务有限公司管理经理,2012年3月至2018年7月担任上海森马服饰有限公司行政部副部长,2018年7月至今历任公司行政部总监、总裁助理,2020年4月至今任工会主席。

施孝峰先生,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,浙江理工大学工学学士,现任公司供应链管理部副总经理。施孝峰先生于2004年6月至2013年1月历任上海美特斯邦威服饰股份有限公司品质主管、面料采购部主管、品牌女装品类采购部副经理、品牌女装产品部业务副经理,2013年2月至今历任公司供应链管理部部长、副总经理。

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:2020-059
证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2020年第二次临时股东大会、 2020年第一次A股类别股东会及 2020年第一次H股类别 股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年5月8日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼(C栋)会议中心3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
其中:A股股东人数(H股)	3
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	209,194,743
其中:A股股东所持有效股份总数(股)	187,142,515
其中:境外上市外资股股东所持有效股份总数(股)	22,052,228
3.出席会议的董事和授权代表出席的董事人数(共9名)	36/42
其中:A股类别股东授权代表出席的董事人数(共6名)	34/40
其中:H股类别股东授权代表出席的董事人数(共2名)	4/6

(四)本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事一致推举董事王元斌先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司在任董事6人,出席3人,董事罗斌先生、陈永源先生、冯鹏先生因事未出席;公司在任监事3人,出席3人;公司总裁尹新仔先生(代行董事会秘书职责)、首席财务官范治国先生出席了本次会议;会议的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于回购A股股份实施期限延期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	187,142,515	0	0
H股	22,052,228	0	0
普通股份合计:	209,194,743	0	0

2、议案名称:关于变更注册地址、公司名称的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	187,142,515	0	0
H股	22,052,228	0	0
普通股份合计:	209,194,743	0	0

3、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	187,142,515	0	0
H股	22,052,228	0	0
普通股份合计:	209,194,743	0	0

(二)累积投票议案议案

4、关于董事会提前换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举李娟先生为公司董事的议案	A股	50,960	0.0272	否
4.01	关于选举李娟先生为公司董事的议案	H股	22,052,228	100.0000	是
4.02	关于选举尹新仔先生为公司董事的议案	A股	187,129,775	99.9929	是
4.02	关于选举尹新仔先生为公司董事的议案	H股	20,182,260	99.9939	是
4.03	关于选举章丹玲女士为公司董事的议案	A股	187,129,775	99.9929	是
4.03	关于选举章丹玲女士为公司董事的议案	H股	22,052,228	100.0000	是
4.04	关于选举张好菁女士为公司董事的议案	A股	20,182,260	99.9939	是
4.04	关于选举张好菁女士为公司董事的议案	H股	22,052,228	100.0000	是
4.05	关于选举段学峰先生为公司董事的议案	A股	187,129,775	99.9929	是
4.05	关于选举段学峰先生为公司董事的议案	H股	22,052,228	100.0000	是

5、关于董事会提前换届选举独立董事的议案

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-034

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于为参股公司提供关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:江苏省医药有限公司(以下简称“江苏医药”)
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:参股公司江苏医药计划向江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)、江苏省国信集团财务有限公司等信集团关联方申请不超过5亿元授信流动资金贷款,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“南卫股份”)拟按照持股比例10%承担不超过5000万元的连带责任保证担保,上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的实施期限为自公司2019年年度股东大会审议通过相关议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。江苏医药除国信集团以外的其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。公司实际为江苏医药提供的担保余额为0元(不含本次担保)。
● 本次担保是否有反担保:否
● 对外担保总额累计数量:无一担保事项概述
(一)本次关联担保基本情况
南京卫材医药有限公司(以下简称“江苏医药”)因生产经营需要,拟向国信集团、江苏省国信集团有限公司等信集团关联方申请不超过人民币5亿元的授信流动资金贷款。根据《江苏省医药有限公司章程》第五节“股权转让及质押”第十六条规定,若江苏医药发生外部融资需要股东担保时,各股东按照所持股权比例提供担保。公司拟按照持股比例10%为其提供5000万元担保额度,本次担保的担保方式为连带责任保证,上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的实施期限为自公司2019年年度股东大会审议通过相关议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。江苏医药除国信集团以外的其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。鉴于江苏医药为公司的参股公司,公司持有其10%的股权,公司副总经理、董事会秘书李菲女士担任江苏医药的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的相关规定,江苏医药为公司的关联法人,本次担保事项构成关联担保,尚需提交股东大会审议。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序
上述事项已经公司2020年5月8日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,此前尚需提交公司股东大会审议。在此担保额度内,公司实际为江苏医药提供担保时,将根据相关法律法规及时履行披露程序。

2020年5月9日,公司召开第三届董事会第十二次会议,关联董事李菲女士回避表决,其他8位董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》。本次会议尚需提交公司股东大会审议,关联股东李菲女士将回避表决。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:江苏省医药有限公司

2、统一社会信用代码:91320000134751352N

3、成立日期:1989年03月08日

4、注册地址:南京市玄武区中央路258号—28五、八、十、十一、十五层

5、法定代表人:高旭

6、注册资本:2,6613.439800万人民币

7、经营范围:药品批发(按许可证所列项目经营);医疗器械销售(按许可证经营)、普通货运、预包装食品兼散装食品的批发与零售、化学试剂、玻璃仪器、百货销售、仓储、医药信息咨询、中药材收购、中药材咨询服务、计划生育器具零售(限指定分支机构经营)、展览展示服务、医疗器械生产、医疗器械生产用金属材料(含:铝锡合金)、化工原料销售,为本系统用户提供医用处方、救护车、医疗器械的安装、维修及技术服务、清洁剂、消毒制剂销售、化妆品销售、餐饮服务(限分支机构经营)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品销售(按许可证经营)、健身器材销售;物业管理、房屋出租、货运代理、劳务品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输(限分支机构经营) 药品零售、经营盈利性医疗机构;计算机及物联网智能追踪存储柜

议案序号	议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举朱晓陆先生为公司独立董事的议案	A股	187,142,515	100.0000	是
5.01	关于选举朱晓陆先生为公司独立董事的议案	H股	22,052,228	100.0000	是
		合计	209,194,743	100.0000	
5.02	关于选举肖艳明女士为公司独立董事的议案	A股	187,142,515	100.0000	是
5.02	关于选举肖艳明女士为公司独立董事的议案	H股	22,052,228	100.0000	是
		合计	209,194,743	100.0000	
5.03	关于选举马元斌先生为公司独立董事的议案	A股	187,142,515	100.0000	是
5.03	关于选举马元斌先生为公司独立董事的议案	H股	22,052,228	100.0000	是
		合计	209,194,743	100.0000	

6、关于监事会提前换届选举的议案

2020年第一次A股类别股东会会议决议情况

1、议案名称:关于回购A股股份实施期限延期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	187,142,515	0	0
H股	22,052,228	0	0
合计	209,194,743	0	0

2020年第一次H股类别股东会会议决议情况

1、议案名称:关于回购A股股份实施期限延期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	187,142,515	0	0
H股	22,052,228	0	0
合计	209,194,743	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购A股股份实施期限延期的议案	63,700	100,000.00	0
4.01	关于选举李娟先生为公司董事的议案	50,960	80,000.00	0
4.02	关于选举尹新仔先生为公司董事的议案	50,960	80,000.00	0
4.03	关于选举章丹玲女士为公司董事的议案	50,960	80,000.00	0
4.04	关于选举张好菁女士为公司董事的议案	50,960	80,000.00	0
4.05	关于选举段学峰先生为公司董事的议案	50,960	80,000.00	0
5.01	关于选举朱晓陆先生为公司独立董事的议案	63,700	100,000.00	0
5.02	关于选举肖艳明女士为公司独立董事的议案	63,700	100,000.00	0
5.03	关于选举马元斌先生为公司独立董事的议案	63,700	100,000.00	0
6.01	关于选举马元斌先生为公司独立董事的议案	63,700	100,000.00	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、关于回购A股股份实施期限延期的议案;《关于变更注册地址、公司名称的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》为特别决议议案,已经出席本次会议的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、经本次股东大会采用累积投票制选举,尹新仔先生、章丹玲女士、张好菁女士、段学峰先生当选公司第四届董事会非独立董事;朱晓陆先生、肖艳明女士、那江泽先生当选公司第四届董事会独立董事;吴念成先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张小力、方惠

2、律师见证结论意见
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2020年5月9日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-060
证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 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、会议的召开情况
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2020年5月8日通过电话、电话方式向公司全体董事、监事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知,2020年5月8日,第四届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,其中:董事肖艳明女士以通讯方式参加表决。公司监事列席了本次会议。全体董事一致推举董事段学峰先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
1、审议通过《关于选举董事长的议案》;
2、审议通过选举段学峰先生(简历见附件)为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。段学峰先生为公司的法定代表人,将代行公司董事会秘书职责。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举其成员的议案》;
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会、战略发展委员会。本次选举的各专门委员会成员(简历见附件)任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.01关于选举董事会审计委员会成员的议案
董事会审计委员会由那江泽先生、肖艳明女士、张好菁女士组成;其中那江泽先生为主席。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.02关于选举董事会提名委员会成员的议案
董事会提名委员会由段学峰先生、那江泽先生、朱晓陆先生组成;其中段学峰先生为主席。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.03关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案
董事会薪酬与考核委员会由那江泽先生、尹新仔先生、朱晓陆先生组成;其中那江泽先生为主席。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.04关于选举董事会预算委员会成员的议案
董事会预算委员会由尹新仔先生、段学峰先生、章丹玲女士、张好菁女士、那江泽先生组成;其中尹新仔先生为主席。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.05关于选举董事会战略发展委员会成员的议案
董事会战略发展委员会由段学峰先生、尹新仔先生、章丹玲女士、张好菁女士、朱晓陆先生、肖艳明女士组成;其中段学峰先生为主席。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于聘任总裁的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任尹新仔先生(简历见附件)为公司

总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于聘任首席财务官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任范治国先生(简历见附件)为公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《关于聘任首席法务官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任陈虎先生(简历见附件)为公司首席法务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《关于聘任首席品牌官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席品牌官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《关于聘任首席运营官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席运营官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过《关于聘任首席市场官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席市场官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
9、审议通过《关于聘任首席人力资源官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席人力资源官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
10、审议通过《关于聘任首席行政官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席行政官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
11、审议通过《关于聘任首席信息官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
12、审议通过《关于聘任首席物流官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席物流官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
13、审议通过《关于聘任首席采购官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席采购官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
14、审议通过《关于聘任首席销售官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席销售官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
15、审议通过《关于聘任首席客服官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席客服官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
16、审议通过《关于聘任首席培训官的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席培训官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
17、审议通过《关于聘任首席法务助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席法务助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
18、审议通过《关于聘任首席品牌助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席品牌助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
19、审议通过《关于聘任首席运营助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席运营助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
20、审议通过《关于聘任首席市场助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席市场助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
21、审议通过《关于聘任首席人力资源助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席人力资源助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
22、审议通过《关于聘任首席行政助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席行政助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
23、审议通过《关于聘任首席信息助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席信息助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
24、审议通过《关于聘任首席物流助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席物流助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
25、审议通过《关于聘任首席采购助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席采购助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
26、审议通过《关于聘任首席销售助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席销售助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
27、审议通过《关于聘任首席客服助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席客服助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
28、审议通过《关于聘任首席培训助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席培训助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
29、审议通过《关于聘任首席法务助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席法务助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
30、审议通过《关于聘任首席品牌助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席品牌助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
31、审议通过《关于聘任首席运营助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席运营助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
32、审议通过《关于聘任首席市场助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席市场助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
33、审议通过《关于聘任首席人力资源助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席人力资源助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
34、审议通过《关于聘任首席行政助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席行政助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
35、审议通过《关于聘任首席信息助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席信息助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
36、审议通过《关于聘任首席物流助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席物流助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
37、审议通过《关于聘任首席采购助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席采购助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
38、审议通过《关于聘任首席销售助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席销售助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
39、审议通过《关于聘任首席客服助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席客服助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
40、审议通过《关于聘任首席培训助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席培训助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
41、审议通过《关于聘任首席法务助理助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席法务助理助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
42、审议通过《关于聘任首席品牌助理助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席品牌助理助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
43、审议通过《关于聘任首席运营助理助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席运营助理助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
44、审议通过《关于聘任首席市场助理助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席市场助理助理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
45、审议通过《关于聘任首席人力资源助理助理助理的议案》;
经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李娟女士(简历见附件)为公司首席人力资源助理助理