

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-040

浙江步森服饰股份有限公司

第七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

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2025年7月8日以通讯方式召开,会议通知于2025年7月7日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事共同推选孙小明先生为主持人,经全体与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下议案:

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,选举孙小明先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员工作制度等有关规定,公司第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,具体组成情况如下:

名称	主任委员(召集人)	委员名单
战略委员会	孙小明	孙小明、秦平、王新立
审计委员会	穆阳	穆阳、陈增社、李红
提名委员会	陈增社	陈增社、王立、杨智
薪酬与考核委员会	王新立	王新立、刘锋、陈增社

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的召集人穆阳先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,提名委员会资格审核,公司董事会拟聘任秦平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,提名委员会资格审核,公司董事会拟聘任阙东先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,提名委员会资格审核,公司董事会拟聘任穆阳先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年7月8日

附件:

1.孙小明先生简历

孙小明先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,历任宝鸡市财政投资有限公司投融资部项目助理、项目经理、副部长、投资管理部部长等职;现任宝鸡市财政投资有限公司投融资部部长,宝鸡财智管理有限公司执行董事兼总经理,宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人代表,陕西财智融资租赁有限公司董事、财务负责人,陕西财智商业保理有限公司董事、财务负责人,陕西老牛面粉有限公司董事,宝鸡市投发发展(集团)有限公司监事,陕西财智融资担保有限公司监事会主席等。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6.黄平先生简历

黄平先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职华林证券有限责任公司合规专员,中国民族证券有限责任公司市场总监,北京汇金投资基金管理有限公司监事等;现任臻致(北京)信息咨询有限公司总经理。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

7.陈增社先生简历

陈增社先生:1974年出生,法律硕士,专职律师,现任陕西金镝律师事务所主任。社会兼职:陕西省律师协会副会长,陕西省人民政府立法咨询委员,陕西省第十四届人民代表大会常务委员会监督和司法工作咨询专家,政协陕西省委员会立法协商法律专家,陕西省法学会社会法学研究会常务理事,渭南市人民政府法律顾问,咸阳市人民政府法律顾问,西安市司法局法律顾问,咸阳市行政复议咨询委员会委员,西安市人民检察院听证员。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

8.穆阳先生简历

穆阳先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册税务师,高级会计师。曾任德利国际新能源控股有限公司 CFO,北京众力华德投资有限公司投融资总监,天势投资基金管理(北京)有限公司业务一部总经理,北京思智泰锐科技股份有限公司董事、财务总监等职。现任浙江步森服饰股份有限公司独立董事,兼任北京澜华集团有限公司执行董事兼总经理等。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.王新立先生简历

王新立先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学博士学历。2013年-2014年,任中植企业集团董事局秘书;2014年-2017年,任内蒙古中钰投资有限公司董事长;2018年-2019年,任中植企业集团创始人助理;2019年-2021年,任中南红文化集团股份有限公司董事长、总经理;2021年至今,任上海君鹤投资有限公司董事长。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10.杨智先生简历

杨智先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任宝鸡高新区投资控股有限公司副总经理、总经理等职;现任宝鸡市财政投资有限公司董事、总经理,宝鸡市新城投资发展建设有限公司董事长,陕西财智商业保理有限公司董事长,江西华夏汉辰融资担保有限公司董事,陕西财智融资担保有限公司董事等。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年7月8日

11.穆阳先生简历

穆阳先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任宝鸡市绿房房地产开发有限公司总经理,中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长,陕西西风酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西风酒股份有限公司董事长、总经理,宝鸡市投资(集团)有限公司监事会主席等职;现任浙江步森服饰有限公司独立董事。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.阙东先生简历

阙东先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。阙东先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书,公司副总经理、董事会秘书等职;现任公司支持中心负责人。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

13.王新立先生简历

王新立先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任宝鸡市绿房房地产开发有限公司总经理,中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长,陕西西风酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西风酒股份有限公司董事长、总经理,宝鸡市投资(集团)有限公司监事会主席等职;现任浙江步森服饰有限公司独立董事。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

14.杨智先生简历

杨智先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任宝鸡高新区投资控股有限公司副总经理、总经理等职;现任宝鸡市财政投资有限公司董事、总经理,宝鸡市新城投资发展建设有限公司董事长,陕西财智商业保理有限公司董事长,江西华夏汉辰融资担保有限公司董事,陕西财智融资担保有限公司董事等。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年7月8日

15.穆阳先生简历

穆阳先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任宝鸡市绿房房地产开发有限公司总经理,中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长,陕西西风酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西风酒股份有限公司董事长、总经理,宝鸡市投资(集团)有限公司监事会主席等职;现任浙江步森服饰有限公司独立董事。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

16.阙东先生简历

阙东先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。阙东先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书,公司副总经理、董事会秘书等职;现任公司支持中心负责人。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

17.王新立先生简历

王新立先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任宝鸡市绿房房地产开发有限公司总经理,中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长,陕西西风酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西风酒股份有限公司董事长、总经理,宝鸡市投资(集团)有限公司监事会主席等职;现任浙江步森服饰有限公司独立董事。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

18.杨智先生简历

杨智先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任宝鸡高新区投资控股有限公司副总经理、总经理等职;现任宝鸡市财政投资有限公司董事、总经理,宝鸡市新城投资发展建设有限公司董事长,陕西财智商业保理有限公司董事长,江西华夏汉辰融资担保有限公司董事,陕西财智融资担保有限公司董事等。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年7月8日

19.穆阳先生简历

穆阳先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任宝鸡市绿房房地产开发有限公司总经理,中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长,陕西西风酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西风酒股份有限公司董事长、总经理,宝鸡市投资(集团)有限公司监事会主席等职;现任浙江步森服饰有限公司独立董事。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

20.阙东先生简历

阙东先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。阙东先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书,公司副总经理、董事会秘书等职;现任公司支持中心负责人。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

21.王新立先生简历

王新立先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任宝鸡市绿房房地产开发有限公司总经理,中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长,陕西西风酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西风酒股份有限公司董事长、总经理,宝鸡市投资(集团)有限公司监事会主席等职;现任浙江步森服饰有限公司独立董事。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

22.杨智先生简历

杨智先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任宝鸡高新区投资控股有限公司副总经理、总经理等职;现任宝鸡市财政投资有限公司董事、总经理,宝鸡市新城投资发展建设有限公司董事长,陕西财智商业保理有限公司董事长,江西华夏汉辰融资担保有限公司董事,陕西财智融资担保有限公司董事等。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年7月8日

23.穆阳先生简历

穆阳先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任宝鸡市绿房房地产开发有限公司总经理,中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长,陕西西风酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西风酒股份有限公司董事长、总经理,宝鸡市投资(集团)有限公司监事会主席等职;现任浙江步森服饰有限公司独立董事。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

24.阙东先生简历

阙东先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。阙东先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书,公司副总经理、董事会秘书等职;现任公司支持中心负责人。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

25.王新立先生简历

王新立先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任宝鸡市绿房房地产开发有限公司总经理,中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长,陕西西风酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西风酒股份有限公司董事长、总经理,宝鸡市投资(集团)有限公司监事会主席等职;现任浙江步森服饰有限公司独立董事。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

26.杨智先生简历

杨智先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任宝鸡高新区投资控股有限公司副总经理、总经理等职;现任宝鸡市财政投资有限公司董事、总经理,宝鸡市新城投资发展建设有限公司董事长,陕西财智商业保理有限公司董事长,江西华夏汉辰融资担保有限公司董事,陕西财智融资担保有限公司董事等。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年7月8日

27.穆阳先生简历

穆阳先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任宝鸡市绿房房地产开发有限公司总经理,中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长,陕西西风酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西风酒股份有限公司董事长、总经理,宝鸡市投资(集团)有限公司监事会主席等职;现任浙江步森服饰有限公司独立董事。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

28.阙东先生简历

阙东先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。阙东先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书,公司副总经理、董事会秘书等职;现任公司支持中心负责人。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

29.王新立先生简历

王新立先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任宝鸡市绿房房地产开发有限公司总经理,中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长,陕西西风酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西风酒股份有限公司董事长、总经理,宝鸡市投资(集团)有限公司监事会主席等职;现任浙江步森服饰有限公司独立董事。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

30.杨智先生简历

杨智先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任宝鸡高新区投资控股有限公司副总经理、总经理等职;现任宝鸡市财政投资有限公司董事、总经理,宝鸡市新城投资发展建设有限公司董事长,陕西财智商业保理有限公司董事长,江西华夏汉辰融资担保有限公司董事,陕西财智融资担保有限公司董事等。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

31.穆阳先生简历

穆阳先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任宝鸡市绿房房地产开发有限公司总经理,中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长,陕西西风酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西风酒股份有限公司董事长、总经理,宝鸡市投资(集团)有限公司监事会主席等职;现任浙江步森服饰有限公司独立董事。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

32.阙东先生简历

阙东先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。阙东先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书,公司副总经理、董事会秘书等职;现任公司支持中心负责人。