



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，实际出席董事 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成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等相关规定，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、秦本平、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、王新立、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本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，公司董事会拟聘任阚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。

三、备查文件

1、董事会决议；

特此公告。

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。曾任中铁宝桥天元实业发展有限公司会计，陕西健桥投资担保有限公司财务主管职务，光华投资控股有限公司财务主管，中国土木集团公司阿尔及利亚有限公司会计，陕西志普有色金属有限公司财务总监，陕西西凤投资有限公司副总经理等职。

2、秦本平先生简历

秦本平先生：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。曾任宝鸡市绿园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，陕西西凤酒厂集团有限公司党委书记、董事长，陕西西凤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；现任浙江步森服饰股份有限公司独立董事。

3、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。历任宝鸡高新投资控股有限公司副总经理、总经理等职；现任宝鸡市财投控股有限公司副总经理，陕西财控融资租赁有限公司董事长，宝鸡新城投资发展建设有限公司董事长，陕西财控商业保理有限公司董事长，江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司董事，陕西财控融资担保有限公司董事等职。

4、刘锋先生简历

刘锋先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任陕西财控小额贷款有限公司副总经理等职；现任陕西财控融资担保有限公司董事长，陕西财控小额贷款有限公司董事，陕西财控资产管理有限公司董事兼总经理，海南坤据投资有限公司执行董事兼总经理、财务负责人，西安德尚实业投资有限公司执行董事兼总经理，陕西嘉丰香海粮油批发有限公司财务负责人，陕西星钻德尚商业运营管理有限公司监事等职。

5、李红女士简历

李红女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任宝鸡市财投控股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；现任宝鸡市财投控股有限公司投融资部部长，宝鸡财华智远管理咨询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)执行事务合伙人授权代表，陕西财控融资租赁有限公司董事、财务负责人，陕西财控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，宝鸡市水投发展（集团）有限公司监事，陕西财控融资担保有限公司监事会主席等职。

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，北京汇润东方投资基金管理有限公司监事等职；现任曦致（北京）信息咨询有限公司总经理。

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专家库成员、陕西省第十四届人民代表大会常务委员会监察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。

8、穆阳先生简历

穆阳先生：1976 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，北京众力厚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，北京思智泰克技术股份有限公司董事、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职。

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，金融学博士学位。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，历任中南红文化集团股份有限公司董事长、总经理；2021 年至今，任上海君锦投资有限公司董事长。