

## **珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第一届董事会第二十三次会议决议的公告**

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**

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的的公告》（公告编号：2018-046）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名侯军呈先生、方玉友先生、曹良国先生为公司第二届董事会董事候选人，楚修齐先生、陈彦先生为公司第二届独立董事候选人，任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2018 年 9 月 3 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 17 日

## 附件：第二届董事会候选人简历

**侯军呈：**1964年12月出生，中国国籍，高中学历，清华大学化妆品行业渠道建设高级研修班结业。2012年4月起至今担任湖州市政协委员，2017年4月起至今担任湖州市八届人大代表。曾就职于义乌市燎原日化有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年至今在珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）及前身就职，2007年9月起担任公司执行董事，2012年8月至今任公司及其前身董事长。现兼任杭州珀莱雅贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江美丽谷电子商务有限公司执行董事、韩娜化妆品株式会社社内理事兼代表理事、乐清莱雅贸易有限公司执行董事、悦芙媞（杭州）化妆品有限公司执行董事兼经理、湖州悦芙媞贸易有限公司执行董事兼经理、湖州创代电子商务有限公司执行董事、上海媞语化妆品有限公司执行董事兼经理、丹阳悦芙媞化妆品贸易有限公司执行董事兼总经理、秘镜思语（杭州）化妆品有限公司执行董事兼经理、杭州坤驿实业有限公司董事长兼总经理，宁波亚兰投资有限公司执行董事。

**方玉友：**1969年11月出生，中国国籍，高中学历，清华大学化妆品行业总裁高级研修班结业。曾就职于石家庄燎原化妆品有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年至今在珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）及其前身就职，2012年8月至今任公司及其前身董事、总经理。现兼任浙江美丽谷电子商务有限公司总经理、韩娜化妆品株式会社社内理事、乐清莱雅贸易有限公司总经理、杭州坤驿实业有限公司董事、杭州太仁堂生物科技有限公司董事、浙江慢方适健康管理有限公司董事、杭州悦颜医疗科技有限公司执行董事、杭州华颜医疗美容医院有限公司董事长、杭州方侠客投资有限公司执行董事兼经理。

**曹良国：**1972年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，四川大学企业管理专业研究生课程进修班结业，湖州市吴兴区人大代表。曾就职于乐山城北电器厂、海南国际联合化妆品有限公司、重庆协力达化妆品有限公司、重庆东银科技产业有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公

司。2007年至今在珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）及其前身就职；2012年8月起任公司及其前身董事、副总经理；现兼任韩娜化妆品株式会社监事、杭州正德投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州坤驿实业有限公司董事、杭州太仁堂生物科技有限公司董事、悦芙媞株式会社内部董事兼总经理。

**楚修齐：**1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理硕士，高级经济师。曾任中华人民共和国商业部百货局副局长、中国百货纺织品公司副总经理、中国百货商业协会常务副会长兼秘书长。现任中国百货商业协会会长、励展华百展览（北京）有限公司董事兼总经理；现兼任中国体育用品联合会副主席、中国国际名牌协会副会长、中国商业年鉴社社长、北京元隆雅图文化传播有限公司独立董事、天津一商友谊股份有限公司独立董事、浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事。

**陈彦：**1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师（非执业）。曾任湖州市纺织品进出口有限公司会计、浙江欧美环境工程有限公司项目主管、浙江尤夫高新纤维股份有限公司副董事长、财务总监兼董事会秘书、副总经理、湖州尤创投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监。现任湖州浩宇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任众望布艺股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事。