

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第一次会议通知于2018年8月28日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年9月3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《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举侯军呈先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会：侯军呈先生、楚修齐先生、陈彦先生，其中侯军呈先生为主任委员。

2、审计委员会：陈彦先生、楚修齐先生、曹良国先生，其中陈彦先生为主任委员。

3、薪酬与考核委员：楚修齐先生、陈彦先生、方玉友先生，其中楚修齐先生为主任委员。

4、提名委员会：楚修齐先生、陈彦先生、侯军呈先生，其中楚修齐先生为主任委员。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任方玉友先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任曹良国先生、金衍华先生、张叶峰女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任王莉女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张叶峰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王小燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

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9月4日

附件：简历

侯军呈：1964年12月出生，中国国籍，无境外居留权，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。侯军呈先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

方玉友：1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，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。方玉友先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

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、悦芙媿株式会社内部董事兼总经理。曹良国先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

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。楚修齐先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

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。陈彦先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

金衍华：1962年12月出生，中国国际，无境外居留权，工程师。曾就职于浙江三门化肥厂、浙江英博雁荡山啤酒有限公司、浙江英博金华啤酒有限公司、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-2012年8月在

珀莱雅化妆品股份有限公司及前身担任湖州工厂总经理。2012年8月至今担任珀莱雅化妆品股份有限公司供应链管理中心总经理；现兼任韩雅（杭州）化妆品有限公司执行董事、湖州优资莱贸易有限公司执行董事、湖州创代电子商务有限公司经理。金衍华先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

张叶峰：1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。曾就职于浙江现代工贸集团有限公司、广东乐百氏集团有限公司、杭州奥普电器有限公司、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及其前身就职；2012年8月至今任珀莱雅化妆品股份有限公司及其前身董事会秘书、公共关系管理部总监；2015年12月至今任珀莱雅化妆品股份有限公司副总经理；现兼任悦芙媿株式会社内部董事。张叶峰女士不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王 莉：1978年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，美国 CMA 注册管理会计师。曾就职于广州鹰泰数码动力科技有限公司南京分公司、美国 CELLSTAR (蜂星电讯)、上海锐力体育有限公司南京分公司、南京边城体育股份有限公司、维格娜丝时装股份有限公司、卓尚服饰（杭州）有限公司、南京日托光伏股份有限公司。2018年5月至今任珀莱雅化妆品股份有限公司财务总监。现兼任杭州亨尚服饰有限公司董事、杭州卓宇企业管理有限公司董事、一丁一木（广州）服饰有限公司董事。王莉女士不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王小燕：1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于浙江娅茜品牌管理有限公司、第六空间家居集团股份有限公司。2011年4月至今在珀莱雅化妆品股份有限公司及前身就职，历任企划主管、媒体采购副经理；2015年7月至今任珀莱雅化妆品股份有限公司证券事务代表。王小燕不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。