

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2022-040

**浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、**  
**监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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法律责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开职工代表大会选举周爱雅女士为第六届监事会职工代表监事，于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

2022年9月18日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

**一、第六届董事会组成情况**

**1、第六届董事会成员**

董事长：钱金波

副董事长：钱帆

非独立董事：钱金波、钱帆、金银宽、陈铭海、王一江、黄旭斌

独立董事：兰荣、任家华、赵英明

**2、第六届董事会各专门委员会成员**

（1）战略与投资委员会：钱金波（主任委员）、兰荣、赵英明

(2) 薪酬与考核委员会：赵英明（主任委员）、兰荣、钱帆

(3) 审计委员会：任家华（主任委员）、赵英明、黄旭斌

(4) 提名委员会：兰荣（主任委员）、钱金波、任家华

## 二、第六届监事会组成情况

监事会主席：周海光

非职工代表监事：叶成建

职工代表监事：周爱雅

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，任期三年，自 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。

## 三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：钱帆

副总裁：张少斌、徐威、钱秀芬

财务总监：王军

董事会秘书：钱程

证券事务代表：戴蓉

上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致，任期均为三年，自 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书钱程先生、证券事务代表戴蓉女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；钱程先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立董事意见》。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔街道 2357 号

电话：0577-67998807

传真：0577-67350516

邮箱：[ir@cnhqt.com](mailto:ir@cnhqt.com)

#### 四、部分董事换届离任情况

公司本次换届后，独立董事曹益堂先生、刘海生先生和李浩然先生因任期已满六年将不再担任公司独立董事，公司对上述离任的独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日

## 附件：简历

**钱金波**先生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。曾任永嘉红蜻蜓集团董事长，红蜻蜓集团董事长兼总经理，现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事长、董事，红蜻蜓集团董事长。浙江省第十届人大代表，第九届永嘉县政协副主席。

**钱帆**先生，中国国籍，无境外居留权。英国格拉斯哥大学硕士。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司副董事长、总裁和董事，中国皮革协会青年企业家委员会副主席，上海市浙江青年企业家协会副会长，温州市青年企业家协会副会长，世界永嘉人新生代联谊总会会长。曾获浙江省皮革行业优秀新生代人物奖、阿里云“数智大势 赢战未来”2020 新零售峰会“技术新引领-数智化转型明星奖”、温州市优秀企业家、温州市“高层次人才特殊支持计划”新时代青年企业家等荣誉。

**张少斌**先生，中国国籍，无境外居留权， 本科，毕业于西南科技大学网络教育学院，经济管理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁，广东红蜻蜓执行董事兼总经理，广州迪缙西执行董事。

**徐威**先生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央广播电视大学。 曾兰州东部批发市场、经商；永嘉万利达皮鞋皮件厂、负责人；上海红蜻蜓鞋业有限公司总经理。现任公司副总裁，永嘉鞋革行业协会会长。

**钱秀芬**女士，中国国籍，无境外居留权。在国内经商多年，2010 年 7 月起在公司担任女鞋开发、采购总监；现任公司副总裁。

**王军**先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任温州电机总厂财务科长，2003 年 11 月入职红蜻蜓集团，2004 年起任红蜻蜓集团营销有限公司审计部经理，2007 年起任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司预算稽核部经理，2009 年 7 月起任销售财务总监，2013 年 5 月起任销售财务总监兼销售总公司副总经理。2020 年 1 月开始担任公司财务总监。

**钱程**先生，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任太平洋

证券（601099.SH）投资银行部高级经理、中信建投证券（601066.SH）投资银行部高级副总裁、广州汇量股份（834299.OC）董事、副总经理、董事会秘书、汇量科技（01860.HK）公司秘书、天下秀（600556.SH）投资并购总监。现任公司董事会秘书。

**戴蓉**女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年参加工作，就职于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司证券部从事相关工作，2016年4月至今任公司证券事务代表。