

第五章 团队与管理制度调查

一、公司治理团队与制度

(一) 股东会、董事会、监事会的构成

公司设立股东大会，股东大会由公司的全体股东组成，是公司的最高权力机构。公司设董事会，董事会有五人组成，由股东会选举产生。董事会设董事长一名，由董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人。

公司设监事会，监事会由三人组成，其中1人由股东会选举产生，2人由职工代表选举产生。监事会主席一名，由监事会选举产生。

1、董事

公司现有的董事会成员共五人，分别是刘志、田秀玲、田秀枝、李铁军、张占。2017年12月6日，经公司董事会审议，选举刘志为第一届董事会董事长。

(1) 刘志，男，汉族，1977年8月8日出生，主要工作经历：2007年-2009年任山东桑沙制衣有限公司市场部经理，2009-2010任上海开开制衣有限公司副总经理，2011年至今任达远制衣总经理，现任达远制衣董事长、总经理。

(2) 田秀枝，女，汉族，1976年6月10日出生，主要工作经历：2008-2009年任江苏美迪制衣有限公司财务会计，2009-2011年江苏美迪制衣有限公司财务主管，2011年至今任职于达远制衣公司，现任达远制衣董事。

(3) 田秀玲，女，汉族，1974年10月15日出生，主要工作经历：2011-2017年任化德县达远制衣有限公司仓储部部长，现任达远制衣董事。

(4) 李铁军，男，汉族，1978年9月12日出生，主要工作经历：2000-2005年任广东祥兴制衣集团公司质监部副经理，2005-2014任联亚制衣（东莞）有限公司技术中心主任，2014年至今任职于达远制衣生产部部长，现任达远制衣董事。

(5) 张占，男，汉族，1971年6月17日出生，主要工作经历：2006-2010年任纬硕科技有限公司项目工程师，2010-2013年任温州乔治白制衣有限公司市场部部长，2013至今任职于达远制衣销售部部长，现任达远制衣董事。

2、监事

公司现有的监事会成员共三人，分别是田秀芳、忻加广、刘富。2017年12月6日，经公司监事会审议，选举田秀芳为第一届董事会董事长。

(1) 田秀芳，女，汉族，1978年8月6日出生，主要工作经历：2007-2009年任职于浙江同泰制衣有限公司市场部部长，2009-2011年任浙江同泰制衣有限公司副总经理，2011-2017年任达远制衣副总经理，现任达远制衣监事会主席。

(2) 忻加广，男，汉族，1965年10月4日出生，主要工作经历：2005-2008年任职于浙江超凡制衣有限公司，2009-2011年任职于浙

江东蒙制衣有限公司，2011 至今任职于达远制衣，现任达远制衣监事。

(3) 刘富、男，汉族，1971 年 11 月 8 日出生，主要工作经历：1989-1998 年任职于佳达制衣有限公司保安部，2001-2007 年任职于台湾富强鑫塑料机械有限公司保安部副部长，2011 至今任达远制衣安保部部长，现任公司监事。

(二) 股东会、董事会、监事会的权利与义务

1、股东会职权

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会的报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。
- (10) 修改公司章程。

2、董事会职权

- (1) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；