

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2007-2

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳市纺织（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2007 年 1 月 5 日在深纺大厦六楼会议室召开，应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了以下决议：

- 一、选举王滨为公司第四届董事会董事长；
- 二、聘朱军任公司总经理；
- 三、聘冯俊斌、高国仕、张洪任公司副总经理；
- 四、聘刘毅任公司副总会计师、财务部经理；
- 五、聘晁晋任公司董事会秘书；
- 六、聘管同科为公司顾问。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员出具了意见，认为以上人员任职资格合法，提名方式及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任。

王滨、朱军简历详见 2006 年 12 月 2 日《证券时报》、《香港商报》公司公告，其他人员简历附后。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年一月六日

附：公司高管人员简历：

冯俊斌，男，1962 年出生，1979 年参加工作，大学专科学历，审计师。历任广东省大埔县财政局企业专管员，广东省丰顺县财政局副股长，深圳市纺织（集团）股份有限公司审计部部长、企管部经理、总经理助理、监事，现任本公司副总经理。

高国仕，男，1953 年出生，1969 年参加工作，大学本科学历，主治医师。历任湖南省浏阳市文家市医院医师，浏阳市永和医院院长、书记，浏阳市卫生局局长、副书记，浏阳市市委常委、市人民政府常务副市长，长沙市卫生局副局长、党委书记，深圳市南山区卫生局局长、党委书记，南山区政协办公室主任、党组成员、政协常委，深圳市医药生产供应总公司副总经理，深圳一致药业股份有限公司副总经理，现任本公司副总经理。

张洪，男，1964 年出生，1986 年参加工作，硕士研究生学历，工程师。历任中国纺织大学助教，中国纺织物资总公司广州分公司干部，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部科长、公司下属企业经理、总经理助理，现任本公司副总经理、兼进出口部经理。

刘毅，男，1953 年出生，1969 年参加工作，大学本科学历，高级经济师。历任人民银行吉林省通化支行科员，通化银行学校教研室主任，吉林省通化市工商银行任信贷科长，深圳市纺织（集团）股份有限公司财务部副经理，现任本公司副总会计师、财务部经理。

晁晋，女，1962 年出生，1984 年参加工作，硕士研究生学历，经济师。历任山西省中药材学校教师，吉林商业专科学校教师，深圳市纺织（集团）股份有限公司人事劳资部劳资科长、公司下属企业办公室主任、人事部经理、公司总经理秘书，现任本公司董事会秘书。