

证券代码：002034

证券简称：美欣达

公告编号：2008-015

## 浙江美欣达印染集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2008年5月16日在公司会议室召开。会议由单建明先生主持。会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。经与会董事审议并表决通过如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举单建明先生为公司第四届董事会董事长，选举汤小平先生为第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

经董事长单建明先生提名，聘任潘玉根先生为公司总经理，聘任刘昭和先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

经总经理潘玉根先生提名，聘任刘建明先生、乐德忠先生为公司副总经理；聘任金来富先生为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监事项，发表如下独立意见：

- 1、同意聘任潘玉根先生为公司总经理；
- 2、同意聘任刘昭和先生为公司董事会秘书；
- 3、同意聘任刘建明先生和乐德忠先生为公司副总经理；
- 4、同意聘任金来富先生为公司财务总监；
- 5、公司聘任上述管理人员的聘任程序合法、合规；
- 6、上述管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》；

同意对第四届董事会各专门委员会组成人员作如下调整：

战略委员会委员由单建明先生、李质仙先生和贾广华先生三人组成，单建明先生为主任委员；

薪酬与考核委员会委员由李质仙先生、潘玉根先生和贾广华先生三人组成，李质仙先生为主任委员；

审计委员会委员由孙宇辉女士、金来富先生和贾广华先生三人组成，孙宇辉女士为主任委员；

五、会议以3票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于湖州久久纺织印染有限公司转让资产关联交易的议案》。

公司独立董事发表独立意见如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《关联交易决策权限与程序规则》的有关规定，作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的独立董事，我们对公司控股子公司湖州久久纺织印染有限公司向美欣达集团有限公司资产转让关联交易事项，按有关规定作了审查，一致认为：董事会在审议此项关联交易时的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；该项资产的转让价格以评估价值为准，符合市场公平、公允原则，不会损害公司中小股东的利益；该项资产转让是落实公司2008年经营计划中确定的“做强营销，转移产能，集中优势资源”的措施之一，有利于公司调整结构，实现公司2008年的经营目标，有利于公司全体股东利益。

《关于子公司湖州久久纺织印染有限公司转让资产关联交易的公告》详见5月17日《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）；

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司

董 事 会

2008年5月16日

附件：

### 公司高级管理人员简历

**潘玉根**，男，中国国籍，44岁，中专学历，助理经济师。曾任湖州印染厂车间副主任及技术科长、湖州灯蕊绒总厂技术科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司生产部部长、湖州久久纺织印染有限公司总经理，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司副董事长、总经理。潘玉根持有本公司股票 511,138 股。除上述关系以外，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

**金来富**，男，中国国籍，38岁，大学学历。曾任安徽省青阳县商业局财务审计科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务部部长，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司财务总监。金来富未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

**刘昭和**，男，中国国籍，33岁，大学学历。曾任万向集团公司总裁秘书、浙江美欣达印染集团股份有限公司投资发展部负责人、证券事务代表，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书。刘昭和未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

**刘建明**，男，中国国籍，42岁，副总经理，大专学历。曾任湖州钢铁股份有限公司劳资科科长、湖州大亨玻璃制品有限公司管理部主管、浙江美欣达印染集团股份有限公司人力资源部部长、湖州美欣达印花有限公司董事、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司监事、浙江美欣达印染集团股份有限公司第二届监事会职工代表监事、浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理。刘建明未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。

**乐德忠**，男，中国国籍，36岁，大学学历。曾任江苏江阴茶梅印染厂技术员、湖州美欣达印染有限公司技术科科长、湖州久久纺织印染有限公司制造部部长、浙江美欣达印染集团股份有限公司灯蕊绒分厂厂长，现任浙江美欣达印染集团股份有限公司技术研发中心

主任、副总经理。乐德忠未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。