

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、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）股份有限公司于 2010 年 4 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的会议通知，本次会议于 2010 年 5 月 4 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。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了以下议案：

- 一、 选举王滨为公司第五届董事会董事长；
- 二、 通过了《关于修改<董事会战略规划委员会工作条例>的议案》，将《条例》第三条修改为：“战略规划委员会成员由四名董事组成，其中至少一名独立董事”；
- 三、 通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》，董事会提名委员会成员为张勇、石卫红、高国仕，张勇为召集人；
- 四、 通过了《关于成立董事会战略规划委员会的议案》，董事会战略规划委员会成员为王滨、朱军、王勇健、杨世滨，王滨为召集人；
- 五、 通过了《关于成立董事会薪酬考核委员会的议案》，董事会薪酬考核委员会成员为石卫红、张勇、杨世滨，石卫红为召集人；
- 六、 通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》，董事会审计委员会成员为石卫红、张勇、高国仕，石卫红为召集人；
- 七、 聘朱军任公司总经理；
- 八、 聘冯俊斌、张洪、朱梅柱任公司副总经理；
- 九、 聘刘毅任公司财务负责人兼财务部经理；
- 十、 聘冯俊斌兼任审计部负责人；
- 十一、聘晁晋任公司董事会秘书；

除朱梅柱持有公司 B 股 93000 股外，冯俊斌、张洪、刘毅、晁晋均未持有公司股份，以上人员与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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，聘任人员的教育背景、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。

十二、聘廖瑞琰为公司证券事务代表。

朱军简历详见 2010 年 4 月 13 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

二〇一〇年五月五日

附：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兼审计部负责人。

张洪，男，1965 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、公司总经理助理、贸易部经理，现任本公司副总经理。

朱梅柱，男，1964 年出生，1988 年参加工作，硕士研究生学历，高级工程师。历任公司企管部科长、企管部副经理、研发中心主任、总经理助理，现任本公司副总经理兼投资发展部经理。

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，本公司财务部副经理、经理，现任本公司副总会计师兼财务部经理。

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，本公司人事劳资部劳资科长、公司下属企业办公室主任、公司总经理室秘书、公司人力资源部经理，现任本公司董事会秘书。

廖瑞琰，女，1973 年出生，1994 年参加工作，大学本科，经济师。历任中国人民保险公司广西分公司营业部出纳、会计，华工科技产业股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。