

华纺股份有限公司 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。

华纺股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2011 年 12 月 31 日以书面、电子邮件及传真方式发出通知，2012 年 1 月 9 日在本公司会议室召开，公司 9 名董事，实到 9 名，共计 9 张表决票。四名监事、部分非董事高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由王力民先生主持，经逐项审议，通过以下事项：

一、选举王力民先生为公司第四届董事会董事长；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

二、根据董事长提名，聘任王力民先生为公司总经理，陈宝军先生为公司董事会秘书；

王力民 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

陈宝军 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、根据总经理提名，聘任鞠立艳、闫英山、李凤明、盛守祥、陈宝军、刘水超、罗维新、赵玉忠、涂敦超任华纺股份副总经理；聘任刘水超任华纺股份总会计师；聘任罗维新任华纺股份总工程师；聘任赵玉忠任华纺股份总法律顾问；

（一）副总经理

鞠立艳 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

闫英山 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

李凤明 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

盛守祥 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

陈宝军 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

刘水超 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

罗维新 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

赵玉忠 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

涂敦超 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（二）总会计师

刘水超 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（三）总工程师

罗维新 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（四）总法律顾问

赵玉忠 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

四、选举第四届董事会专门委员会；

（一）战略委员会：王力民（主任委员）、杨东辉、赵树元；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（二）审计委员会：李国锋（主任委员）、赵树元、薄方明；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（三）提名委员会：赵树元（主任委员）、杨东辉、陈宝军；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（四）薪酬与考核委员会：杨东辉（主任委员）、李国锋、孙琳；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

五、《华纺股份高管人员薪酬管理办法》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

六、《公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

七、《公司向滨州亚光毛巾有限公司及滨州亚光家纺有限公司提供担保的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

八、《公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

九、《关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案》；

授权董事长兼总经理王力民、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会批准的年度贷款规模和银行授信额度内，联合签署银行融资及财产抵押、质押、保证等相关合同文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同。上述授权应在不违反相关法律、法规、上交所股票上市规则及公司章程等相关规定的情况下执行；若超过股东大会、董事会批准的贷款规模及担保额度，仍需提交股东大会、董事会审议。该授权自 2012 年 1 月 9 日起至 2013 年 1 月 8 日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

十、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2012 年 1 月 11 日

附：高管人员简历

王力民，男，生于1963年9月，大学学历，研究员。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、车间技术副主任、车间主任、副总工程师；华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理。现任滨州印染集团有限责任公司董事、华纺股份有限公司党委副书记、董事长、总经理。

鞠立艳，女，生于1974年5月，专科学历。历任滨州印染集团有限责任公司团委委员，青岛办事处业务经理；华纺股份有限公司花布分公司业务经理，面料二公司经理，营销总监。现任滨州印染集团有限责任公司董事、华纺股份有限公司副总经理。

闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任，生产运营总监。现任华纺股份副总经理。

李风明，男，生于1963年12月，中专学历，助理统计师。历任山东滨州印染厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理，质量总监。现任华纺股份副总经理。

盛守祥，男，生于1973年3月，硕士，工程师、高级企业信息管理师。历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任，供应链总监。现任华纺股份有限公司副总经理，干部绩效管理委员会副主任。

陈宝军，男，生于1962年1月，本科学历，经济师，获律师、企业法律顾问资格。历任山东滨州印染厂业务员、仓库保管员、生产组长、工段长、审计科员、企管干事、法审科长、财经办副主任、总经办主任助理；山东滨州印染集团有限责任公司企管处长、法务部长、市场处长、总裁助理、党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、工会主席、总法律顾问；华纺股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、监事、董事会秘书。现任滨州市仲裁委员会仲裁员；滨州印染集团有限责任公司董事；华纺股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书，副总经理。

刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师(AIA)。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副部长，部长。现任华纺股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

罗维新，男，生于1964年3月，大专学历，工程师。历任北镇印染厂前处理挡车工；滨州印染厂漂染车间技术员；滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；华纺股份色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经

理助理、工程部总监。现任华纺股份副总经理、总工程师、华纺股份红十字会名誉副主任。

赵玉忠，男，生于 1969 年 12 月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司副总经理、总法律顾问；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。

涂敦超，出生于 1963 年 2 月，大专学历，会计师。历任射洪棉纺织厂财务科主办会计；华诚银华集团有限责任公司财务部副部长、部长、总会计师；华纺银华有限责任公司财务部部长、支部书记、纺纱分公司董事长、华纺股份公司监事、华纺银华有限责任公司副董事长、总会计师、财务总监、总经理、市场主管。现任华纺股份有限公司副总经理；四川华纺银华有限责任公司董事长、总经理、市场主管。