

## 上海龙头（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月 25 日在上海市制造局路 584 号 A 座召开，应到 9 位董事，实到 8 位董事，独立董事杨世滨先生因工作原因，委托独立董事陈启杰先生代为行使表决权；5 位监事和 2 位高级管理人员列席了会议。

一、《关于审议 2013 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2013-007。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于董事会换届选举的提案》。

同意提名朱勇先生、程颖先生、王国铭先生、王卫民先生、周健先生、葛文雷先生（独立董事）、陈南梁先生（独立董事）、瞿静女士（独立董事）为公司第八届董事会董事及独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历附后）。

另由公司职工代表大会或者其他形式民主产生一名职工代表作为公司第八届董事会董事，直接进入董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《关于审议独立董事津贴的议案》。

提议给予第八届董事会独立董事津贴每人每年 6 万元（税前），按月平均发放。自 2012 年股东大会通过之日起执行，有效期与第八届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《关于召开 2012 年年度股东大会的决定》。

同意于 2013 年 5 月 30 日上午 9 点整召开公司 2012 年年度股东大会（具体内容详见《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2013-008。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上二、三、四议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 27 日

附件：董事及独立董事候选人简历

1、董事候选人简历

朱勇先生

男，1963 年出生，硕士，教授级高级工程师。历任上海纺织控股（集团）公司董事、副总裁、总裁；现任公司董事长，上海纺织（集团）有限公司董事、总裁、党委副书记。

程颖先生

男，1964 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任公司董事、党委书记、总经理；现任公司董事、党委书记，上海纺织（集团）有限公司人力资源总监。

王国铭先生

男，1962 年出生，大学，高级会计师。历任上海纺织控股（集团）公司财务部经理、公司董事、监事；现任公司监事，上海纺织（集团）有限公司财务副总监。

王卫民先生

男，1969 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）总经理、针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任公司董事、总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。

周健先生

男，1962 年出生，硕士，高级会计师。历任上海化学纤维（集团）有限公司副总经理，上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理；现任公司董事、财务总监。

## 2、独立董事候选人简历

葛文雷先生

男，1946 年出生，硕士研究生，教授。历任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系教授；现任东华大学旭日工商管理学院会计学系教授、博士生导师。

陈南梁先生

男，1962 年出生，博士，教授。历任东华大学纺织学院副院长；现任东华大学纺织学院教授、博士生导师，东华大学研究院副院长，产业用纺织品教育部工程研究中心主任，中国针织工业协会专家委员会副主任，上海申达股份有限公司独立董事，上海永利带业股份有限

公司独立董事。

瞿静女士

女，1963年出生，硕士，高级经济师。历任中纺大厦置业有限公司经营部副经理，综合部副经理，中国针织工业协会副秘书长，现任中国针织工业协会秘书长。