

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年7月25日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第三十六次会议(临时会议)的通知,本次董事会会议于2013年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(独立董事杨世滨因出差未亲自出席会议,书面委托独立董事石卫红代为出席会议并表决),会议由董事长王滨主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

**一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。**

鉴于公司第五届董事会任期已届满,公司董事会将进行换届选举。根据公司《章程》规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。根据公司控股股东深圳市投资控股有限公司和第五届董事会的推荐,经董事会提名委员会审慎核查,董事会同意提名王滨、朱军、晁晋、王勇健、姜超、金贞媛、张勇、石卫红、贺强作为公司第六届董事会董事候选人(其中张勇、石卫红、贺强作为独立董事候选人)(董事候选人的简历附后)。

根据公司《章程》有关规定,公司第五届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务,直至第六届董事会董事由公司股东大会选举产生。

公司第五届董事会董事高国仕、向东、徐世颖由于工作调整原因不再担任公司董事,杨世滨不再担任公司独立董事,公司对以上董事在任职期间为公司及董事会所做的工作和贡献表示感谢。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审

议。公司已将上述 3 名独立董事候选人的详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示，公示期为自本公告发布之日起三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事对提名公司第六届董事会董事候选人事项发表了独立意见，认为王滨、朱军、晁晋、王勇健、娄超、金贞媛均不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格；张勇、石卫红、贺强均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，具独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

详情请见公司《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》（2013-36 号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月三十一日

## 附：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

王滨，男，1970 年出生，博士研究生，高级经济师，中共党员。历任河南纺织机械厂团委干部处干事，深圳市纺织（集团）股份有限公司团委书记、多家下属企业经理、总经理助理、总经理，现任本公司党委书记，第五届董事会董事、董事长。王滨未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

朱军，男，1963 年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部经理、总经理助理，副总经理，现任深圳市盛波光电科技有限公司董事长，天马微电子股份有限公司董事、副董事长，本公司党委副书记、第五届董事会董事、总经理。朱军未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

晁晋，女，1962 年出生，硕士研究生，高级政工师，经济师，中共党员。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、下属企业办公室主任、人力资源部经理，现任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理、董事会秘书。晁晋未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

王勇健，男，1964 年出生，硕士研究生，经济师，中共党员。历任美国数字设备（中国）公司财务分析师、财务经理、财务总监，深圳市政府经济体制改革办公室副主任科员、主任科员，南方证券股份有限公司研究所经理、行政管理总部副总经理、办公室副主任，深圳市沙河实业（集团）公司董事会秘书，沙河

实业股份有限公司副总经理，现任深圳市投资控股有限公司副总经理，本公司第五届董事会董事。王勇健未直接或间接持有公司股份，除在控股股东深圳市投资控股有限公司任职外，与公司以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

娄超，男，1954 年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。历任中共安徽省委党校教师，深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司党委委员、总经理助理兼董事会秘书，深圳市投资管理公司办公室主任，深圳市深超科技投资有限公司常务副总经理，现任深圳市深超科技投资有限公司党支部书记、法人代表、执行董事、总经理。娄超未直接或间接持有公司股份，除在控股股东深圳市投资控股有限公司之控股子公司深圳市深超科技投资有限公司任职外，与公司以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

金贞媛，女，1971 年出生，硕士，高级会计师、注册会计师、国际财务管理师。历任深圳市莱英达集团会计主管，深圳市东方企业有限公司财务部长，深圳市新世纪饮水有限公司财务部长，深圳市益力实业有限公司财务总监，深圳市深华运输实业总公司财务部长，深圳市通产集团董事、财务总监，深圳市通产丽星股份有限公司董事，兼任深圳市五洲宾馆有限责任公司董事、财务总监。金贞媛未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

## 二、独立董事候选人

张勇，男，1959 年出生，博士研究生，律师。历任中国政法大学国际经济法教研室副主任、党支部书记，武汉大学国际经济法专业副教授，深圳市中级人民法院经二庭、经三庭审判员，深圳市律师协会副会长，深圳市律师协会党委书记，深圳市农产品股份有限公司独立董事，现任广东仁人律师事务所发起合伙人、深圳市律师协会会长，本公司第五届董事会独立董事。张勇未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

石卫红，女，1967 年出生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任深圳市光明会计师事务所审计员、项目经理、所长，深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事，深圳赛格三星股份有限公司独立董事，现任深圳光明会计师事务所首席合伙人，本公司第五届董事会独立董事。石卫红未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。

贺强，男，1952年出生，教授，博士生导师。历任中国政法大学法与经济研究中心教授、博士生导师，北亚集团独立董事，现任中央财经大学金融学院教授、博导、证券期货研究所所长，享受国家政府特殊津贴。担任十一届全国政协委员、北京市政府参事、中国金融学会理事、中国投资协会理事、中国经济社会理事会理事等职务。兼任中航投资控股股份有限公司独立董事，恒逸石化股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司独立董事。贺强均未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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。