

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六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8月12日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第一次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2013年8月16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（董事金贞媛因出差未亲自出席会议，书面委托董事晁晋代为出席会议并表决），会议由董事长王滨主持，公司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：

会议均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果分别审议通过了以下议案：

一、《关于选举董事长的议案》：选举王滨为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

二、《关于成立第六届董事会各专门委员会的议案》：

公司第六届董事会成立战略规划委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，并选举产生了各专门委员会的成员，具体如下：

（一）选举王滨、朱军、王勇健、娄超、贺强为第六届董事会战略规划委员会委员，王滨为召集人；

（二）选举石卫红、张勇、晁晋、金贞媛为第六届董事会审计委员会委员，

石卫红为召集人；

（三）选举石卫红、张勇、贺强为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，石卫红为召集人；

（四）选举张勇、石卫红、晁晋为第六届董事会提名委员会委员，张勇为召集人。

以上董事会各专门委员会的任期与公司第六届董事会任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

三、《关于聘任公司总经理的议案》：聘任朱军为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》：聘任晁晋为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》：聘任冯俊斌、张洪、朱梅柱为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》：聘任金贞媛为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

七、《关于聘任董事会秘书处主任、证券事务代表的议案》：聘任姜澎为公司董事会秘书处主任、证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

八、《关于深纺大厦 AB 座 1-4 楼续租合同的议案》：同意公司将位于深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 AB 座 1-4 楼的物业（租赁面积共计 11,823 平方米）继续出租给深圳市金斯泰投资发展有限公司，并与深圳市金斯泰投资发展有限公司签署相应的《深圳市房屋租赁合同书》与《补充合同》。公司已于 2013 年 7 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和指定媒体披露了《关

于签署物业租赁合同的提示性公告》（2013-33 号）。

九、《关于整体转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权的议案》：深圳市金兰装饰用品实业有限公司（以下简称“金兰公司”）为公司全资子公司，成立于 1985 年 7 月。截至 2013 年 4 月 30 日，金兰公司有员工 2 名，总资产 2,119 万元，负债 1,201 万元，净资产 918 万元。按照公司产业转型战略的要求，为了集中精力发展偏光片业务，金兰公司已全面完成纺织品加工业务的退出工作及员工清退工作。同意公司以金兰公司股权的评估值为依据，按照公司内控制度要求和国资监管相关规定，履行相关审批程序后在深圳联合产权交易所公开挂牌转让金兰公司 100%股权。

十、《关于向银行申请综合授信额度的议案》：同意公司向招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 24 个月；同意向江苏银行股份有限公司深圳科技园支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 12 个月；同意向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 15,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 12 个月；同意向平安银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 12 个月。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际以在授信额度内以银行与公司实际发生的融资额为准。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司向银行借款的本金总余额 24,015.34 万元，占公司总资产的比例为 12.77%，资产负债率 30.72%，公司资产结构及财务状况良好。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十七日

附：相关个人简历

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、第四、五届董事会董事、董事长，现任本公司第六届董事会董事、董事长、党委书记。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，第四、五届董事会董事、总经理，现任本公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记，兼任天马微电子股份有限公司董事、副董事长。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）股份有限公司下属企业办公室主任、公司人事劳资部科长、人力资源部经理、副总经理，现任本公司第六届董事会董事、董事会秘书、党委副书记、纪委书记。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、本公司第五届董事会董事，现任深圳市投资控股有限公司副总经理，本公司第六届董事会董事。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，本公司第六届董事会董事。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。现任本公司第六届董事会董事，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。

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，本公司第五届董事会独立董事，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，本公司第六届董事会独

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，本公司第五届董事会独立董事，现任深圳光明会计师事务所首席合伙人，本公司第六届董事会独立董事。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，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、十二届全国政协委员、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，现任本公司第六届董事会独立董事，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。

冯俊斌，男，1962年出生，专科学历，审计师，中共党员。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。冯俊斌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。

张洪，男，1965年出生，硕士研究生学历，工程师，中共党员。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。张洪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。

朱梅柱，男，1964年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部科长、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。朱梅柱持有公司B股93,000股，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。

姜澎，女，1970年出生，本科学历，2004年取得董事会秘书资格证书，2011年6月加入本公司。历任山东省水产企业集团总公司办公室科长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，华孚色纺股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书处主任、证券事务代表。姜澎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。