

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2013-43

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）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监事会第一次会议（临时会议）的通知，本次会议于2013年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林乐波主持，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：

本次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于选举监事会主席的议案》：会议选举林乐波为第六届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月十七日

附：监事会主席简历

林乐波，男，1961 年出生，本科学历，审计师，中共党员。历任深圳市审计局副局长、处长、工会副主席、党支部书记、深圳市审计师事务所所长，世纪星源股份有限公司常务副总裁，深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记，深圳市投资管理公司资产经营部部长、党支部书记，深圳市科普特绿色产业发展有限公司党总支书记、董事长，深圳市通产实业有限公司副总经理，深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司监事会主席，现任本公司监事、监事会主席。林乐波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。