

浙江美欣达印染集团股份有限公司 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。

浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月20日在公司三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2014年5月15日以电子邮件的方式发出。本次会议由副董事长潘玉根先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，芮勇先生、单超先生以通讯表决形式参加会议。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举芮勇先生为第六届董事会董事长、法定代表人，任期三年，至第六届董事会届满为止。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举潘玉根先生为第六届董事会副董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第六届董事会届满为止。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，组成如下：

- 1、战略决策委员会：单建明先生（主任委员）、马建功先生、刘长奎先生。
- 2、审计委员会：葛伟俊先生（主任委员）、金来富先生、刘长奎华先生。
- 3、薪酬与考核委员会：芮勇先生（主任委员）、刘长奎先生、葛伟俊先生。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，聘任潘玉根先生为公司总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，聘任刘昭和先生为公司董事会秘书，任期三年。

刘昭和先生联系方式：

电话：0752-2619935；传真：0752-2619937；电子信箱：lzh@mizuda.net。

六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，聘任刘昭和先生、乐德忠先生、龙方胜先生、聂永国先生为公司副总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。

七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，聘任傅敏勇先生为公司财务总监，任期三年，至第六届董事会届满为止。

八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司总经理提名，聘任林春娜女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

林春娜女士联系方式：

电话：0752-2619936；传真：0752-2619937；电子信箱：lcn@mizuda.net。

公司独立董事就此次聘任高级管理人员发表了独立意见：经审阅根据提供的潘玉根先生、刘昭和先生、乐德忠先生、龙方胜先生、聂永国先生、傅敏勇先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级

管理人员任职资格的规定。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2014年5月20日

附：简历

一、非独立董事简历

1、**芮勇**，男，中国国籍，1978年10月出生，汉族，研究生学历，高级经济师。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长；美欣达集团有限公司董事、总经理；浙江旺能环保股份有限公司董事；湖州美欣达房地产开发有限公司董事；浙江久立特材科技股份有限公司董事；湖州展望药业有限公司董事长。芮勇未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、**潘玉根**，男，中国国籍，1964年4月出生，汉族，中专学历，助理工程师、高级经济师。曾任湖州印染厂车间副主任及技术科长、湖州灯芯绒总厂技术科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司生产部部长、湖州久久纺织印染有限公司总经理。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司副董事长、总经理。潘玉根持有本公司股票 1,183,353 股。除上述关系以外，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、**单建明**，男，中国国籍，1960年8月出生，汉族，研究生学历，高级经济师。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事长、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理。现任美欣达集团有限公司董事长；浙江美欣达印染集团股份有限公司董事；浙江旺能环保股份有限公司董事；湖州美欣达房地产开发有限公司董事。单建明现为中国人民政治协商会议第七届湖州市委员会委员、中国印染行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事、浙江省第三届创业企业家、苏州大学客座教授、湖州市劳动模范。单建明持有本公司股票

28,732,545 股，是公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、**单超**，男，中国国籍，1986 年 12 月出生，汉族，本科学历。毕业后一直在浙江美欣达印染集团股份有限公司工作。单超未持有本公司股票，系本公司控股股东及实际控制人单建明之子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

5、**金来富**，男，中国国籍，1971 年 9 月出生，汉族，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任安徽省青阳县商业局财务审计科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务部部长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务总监。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事；美欣达集团有限公司财务总监；荆州市奥达纺织有限公司董事；湖州展望药业有限公司董事。金来富持有本公司股票 56,250 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

6、**刘昭和**，男，中国国籍，1975 年 1 月出生，汉族，本科学历。曾任万向集团公司总裁秘书、浙江美欣达印染集团股份有限公司投资发展部负责人、证券事务代表。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事；荆州市奥达纺织有限公司董事长。刘昭和持有本公司股票 615,575 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、独立董事简历

1、**葛伟俊**，男，中国国籍，1974 年 10 月出生，汉族，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任大华会计师事务所部门经理，安永大华会计师事务所高级经理，安永华明会计师事务所高级经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；生迪光电科技股份有限公司独立董事；浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事。葛伟俊未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。通过上海证券交易所独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、**马建功**，男，中国国籍，1968 年 11 月出生，汉族，研究生学历。曾任中国银行山西分行业务经理，中国银行深圳分行业务经理。现任光大证券创新融资部副总经理。马建功未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。通过深圳证券交易所独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、**刘长奎**，男，中国国籍，1969年10月出生，汉族，研究生学历，会计学硕士，注册会计师，会计学副教授，中共党员。历任东华大学旭日工商管理学院分团委书记、院长秘书、院务助理、会计学系讲师、会计学系副主任、国际合作教育中心主任。现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副教授、经济发展与合作研究所副所长、MBA教育中心主任、EMBA教育中心主任。刘长奎未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。通过上海证券交易所和深圳证券交易所的独立董事任职资格考试，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

三、高级管理人员简历

1、**傅敏勇**，男，中国国籍，1975年11月出生，汉族，大专学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司财务部部长，现任公司财务总监。傅敏勇持有本公司股票560,000股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、**乐德忠**，男，中国国籍，1972年2月出生，汉族，大学学历，高级工程师，高级经济师。现任本公司技术研发中心主任、副总经理。乐德忠持有本公司股票560,000股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、**龙方胜**，男，中国国籍，1974年2月出生，汉族，大专学历，高级经济师。现任浙江美欣达印染集团下属新型面料总厂经营分公司经理、公司副总经理。龙方胜持有本公司股票560,000股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、**聂永国**，男，中国国籍，1977年11月出生，汉族，中专学历。现任本公司新型面料染整分公司经理、公司副总经理。聂永国持有本公司股票560,000股，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

林春娜，女，中国国籍，1984年3月出生，汉族，本科学历，中国注册会计师，中级会计师。曾任天健会计师事务所项目经理，现任本公司证券事务代表。已经参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班的培训并考试合格取得董事会秘书资格证书。2010年7月加入本公司，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。