

## 罗莱家纺股份有限公司 第三届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次（临时）会议通知于2015年3月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2015年3月26日前完成审议和书面表决；现场会议于2015年3月26日下午13:00在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中5名董事以现场方式参加，4名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席会议，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名，同意聘任薛嘉琛先生、田霖先生、刘海翔先生、冷志敏先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

薛嘉琛先生、田霖先生、刘海翔先生、冷志敏先生的简历见本公告附件。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

2015年3月27日

## 个人简历：

**薛嘉琛**，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2006年起历任公司海外事业部经理，品牌发展事业部总监，现任公司董事，采购中心总监。

薛嘉琛为公司实际控制人、董事长薛伟成之子。石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有罗莱家纺股份有限公司7.12%的股份，薛嘉琛持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）34.05%的股份。薛嘉琛没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。没有《公司法》第146条规定的情形。

**田霖**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年起历任国瑞税务师事务所税务专员、咨询顾问；香港自然美国际事业集团审计部审计主管；西班牙西蒙电气（中国）审稽部审计经理；罗莱家纺审计高级经理、审计总监；现任公司董事会秘书、财务总监。

田霖不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员间不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有《公司法》第146条规定的情形。

**刘海翔**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年起任南通新道纺织用品有限公司海门分公司主任，厂长。1999年起在公司北京市场负责销售工作。2004年起历任上海罗莱家用纺织品有限公司直营市场经理、直营渠道总监、营销渠道总监。现任公司罗莱品牌事业部总监。

石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有罗莱家纺股份有限公司7.12%的股份，刘海翔持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.75%的股份。除此之外，刘海翔与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。刘海翔没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。没有《公司法》第146条规定的情形。

**冷志敏**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年起历任上海罗莱家用纺织品有限公司片区经理、市场部经理、市场总监。现任公司高端事业部总监。

石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有罗莱家纺股份有限公司 7.12%的股份，冷志敏持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.75%的股份。除此之外，冷志敏与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。冷志敏没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。没有《公司法》第146条规定的情形。