

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2015—090

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第八届董事会 2015 年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2015 年 12 月 29 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 2015 年第七次临时会议的通知，并于 2015 年 12 月 31 日在公司会议室召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于张文卿董事长、总裁辞职的议案》

根据重庆市国资干部管理的相关规定，张文卿先生因年龄原因不应再担任公司董事长、董事及总裁一职，由此，张文卿先生向公司提出辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务，同时一并辞去公司总裁职务。公司董事会同意张文卿先生的上述决定。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张文卿先生的辞职未导致公司董事人数低于《公司法》规定的最低人数，但将导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数的 2/3，在增补董事就任前，张文卿先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会董事长、董事张文卿先生辞去公司董事会相关职务后，将导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数的 2/3。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常运行，结合本公司控股股东的推荐意见，公司董事会同意提名胡渝先生为公司第八届董事会董事候选人。（附简历）

公司独立董事就本次增补第八届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。（独立董事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《补选邹宁先生为公司第八届董事会董事长的议案》

同意补选邹宁先生为公司第八届董事会董事长，并由其担任原董事长在各专门委员会中的职务。任期至第八届董事会届满为止。（附简历）

公司独立董事就补选第八届董事会董事长的议案发表了独立意见。（独立董事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任邹宁先生为公司总裁。（附简历）

公司独立董事就聘任公司总裁的议案发表了独立意见。（独立董事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案中第二项需提交公司股东大会审议，公司拟召开 2016 年第一次临时股东大会，并将前述议案提交公司临时股东大会

审议。

（详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年十二月三十一日

简历：

邹宁，男，汉族，1969 年 6 月出生，大学本科毕业，助理工程师。1991 年 7 月参加工作。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆轻纺控股（集团）公司资产营运部副部长、资产营运部部长；公司第七届董事会董事。现任重庆轻纺控股（集团）公司企业管理部部长、重庆茧丝绸集团有限公司总经理、重庆海州建材有限公司董事长（法人代表）、公司第八届董事会董事。

胡渝，男，汉族，1974 年 1 月出生，中共党员，本科学历，政工师。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记、重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管。现任重庆轻纺控股（集团）公司企业管理部副部长。