

证券代码：002127

证券简称：新民科技

公告编号：2016-013

江苏新民纺织科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2016 年 2 月 1 日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2016 年 2 月 4 日（星期四）下午在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事、部分高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长杨斌先生主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》；

根据公司 2015 年第三次临时股东大会通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

详情请见本公司于 2016 年 2 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于杨斌先生辞去公司董事会有关职务的议案》；

杨斌先生因工作需要，在 2016 年第一次临时股东大会结束后，向公司董事会辞去公司董事长、投资决策委员会主任职务。

经过董事会审议，同意其辞去公司董事长及相关职务。杨斌先生辞去以上职务后，仍继续担任公司董事及董事会投资决策委员会委员的职务。

公司及公司董事会对杨斌先生在担任公司董事长期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于顾益明先生辞去公司总经理职务的议案》；

顾益明先生因工作需要，在 2016 年第一次临时股东大会结束后，向公司董事会提出辞去公司总经理职务。

经过董事会审议，同意其辞去公司总经理职务。顾益明先生辞职后不在公司担任任何职务。

公司及公司董事会对顾益明先生在担任公司总经理期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

由于公司控股股东的变更及原有董事长的辞职，本次董事会选举张玉祥先生为公司第五届董事会董事长。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补、改选公司董事会专门委员会成员的议案》。董事会增补、改选各专业委员会人员组成如下：

(1) 公司董事会投资决策委员会由张玉祥先生、杨斌先生、沈晨熹先生、许蓓蓓女士、张燕妮女士、虞卫民先生(独立董事)担任；张玉祥先生为投资决策委员会主任；

(2) 公司董事会审计委员会由徐丽芳女士（专业会计的独立董事）、虞卫民先生（独立董事）、沈晨熹先生担任，其中，徐丽芳女士为审计委员会主任；

(3) 公司董事会提名委员会由虞卫民先生（独立董事）、沈晨熹先生、许蓓蓓女士、万解秋先生（独立董事）、徐丽芳女士（独立董事）担任，其中，虞卫民先生为提名委员会主任；

(4) 公司董事会薪酬与考核委员会由万解秋先生（独立董事）、沈晨熹先生、许蓓蓓女士、虞卫民先生（独立董事）、徐丽芳女士（独立董事）担任，其中，万解秋先生为薪酬与考核委员会主任。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会决议聘任张玉祥先生为公司总经理，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

公司独立董事对公司聘任公司总经理及对公司董事长、总经理任职期间离职发表了独立意见。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会决议聘任沈晨熹先生、许蓓蓓女士、陈烨女士为公司副总经理，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意对《公司章程》相应条款进行修订完善。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四十六条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第四十六条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
3	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

4	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
---	--	---

修订后的《公司章程(修订草案)》请见本公司于 2016 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司章程(修订草案)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月四日

附件：

公司总经理、副总经理简历

张玉祥先生，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于1998年创建南极人品牌，并于2010年12月成立南极人（上海）纺织品科技有限公司后，担任公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）董事长兼总经理。张玉祥先生曾任上海内衣协会理事会理事、上海服装行业协会第五届理事会副会长。2001年4月至2015年8月任上海强祥机械设备有限公司执行董事，2015年8月至今任上海强祥机械设备有限公司监事，2016年2月至今任公司董事，张玉祥先生直接持有新民科技26.78%的股权、为新民科技股东朱雪莲女士的配偶，为新民科技实际控制人；享有新民科技股东上海丰南投资中心（有限合伙）75.475%的出资份额，系董事沈晨熹先生的母亲的妹妹的配偶、与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、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的惩戒。

沈晨熹先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，复旦大学工商管理专业本科毕业，管理学学士。2008年5月至2009年4月，香港新世界百货旗下上海巴黎春天百货卖场部主管；2010年12月至今，历任南极人（上海）纺织品科技有限公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）电子商务部经理、经销商管理部经理、母婴中心总监、副总经理、董事等职；2014年8月至今兼任合肥南极人电子商务有限公司执行董事、总经理；2015年12月至今兼任上海南薇城电子商务有限公司执行董事；2015年9月至今兼任诸暨华东一站通女装电子商务有限公司执行董事；2015年8月至今兼任诸暨一站通网络科技有限公司执行董事、总经理；2015年9月至今兼任桐乡一站通网络科技有限公司执行董事；2015年8月至今兼任上海小袋融资租赁有限公司监事；2012年5月至今担任上海丰南投资中心（有限合伙）普通合伙人；2016年2月至今任公司董事。沈晨熹先生持有公司股东上海丰南投资中心（有限合伙）2.25%的出资份额；系董事张玉祥先生的妻子朱雪莲女士的姐姐的儿子，与公司其他董事、监事、高级管理人员、与其他持有公司百分之五以上股份之股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

许蓓蓓女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任黄河大观市场部主管、河南商报周刊旅游版采编、郑州汇豪科技实业有限公司市场部经理、上海可宾企业发展有限公司生产总监及市场总监、上海东镇服饰有限公司销售

总监。2010年12月至今，历任南极人（上海）纺织品科技有限公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）北极人项目部经理、经销商管理部经理、供应商加盟部经理、裤袜事业部总监、副总经理、董事等职；2016年2月至今任公司董事。持有公司股东上海丰南投资中心（有限合伙）0.9%的出资份额，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈烨女士，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海信义房屋有限公司业务高级主任、浙江宁波丽红针织厂市场部经理，2012年10月至今，历任南极人（上海）纺织品科技有限公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）内衣中心总监、内衣母婴家纺中心总监、副总经理。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。