

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2016-018

## 安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2016 年 4 月 01 日上午在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2016 年 03 月 31 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事，全体董事同意豁免公司提前 5 天发出会议通知的义务。会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中独立董事 4 名），全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由詹灵芝女士主持。与会董事经过审议，以记名投票表决，通过了下面决议：

### 一、审议《关于选举倪俊龙先生担任公司董事长的议案》（简历附后）；

鉴于詹灵芝女士因年龄原因辞去本公司董事长职务，根据《公司章程》的规定，董事会选举倪俊龙先生担任公司董事长一职，任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议《关于聘任左志鹏先生担任公司总经理的议案》（简历附后）；

王功著先生因年龄原因辞去本公司总经理职务，根据《公司章程》的规定，经董事会讨论，聘任左志鹏先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满为止。

公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》（简历附后）；

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见和董事候选人本人意见，并经第六届董事会提名委员会审议，董事会提名胡孟春先生、王章宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起，至本届董事会届满为止。



**1、审议《关于增选胡孟春先生担任公司董事候选人的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**2、审议《关于增选王章宏先生担任公司董事候选人的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事同意上述议案，并对上述议案发表了独立意见。

**四、审议《关于聘任王章宏先生担任公司财务总监的议案》（简历附后）；**

经总经理左志鹏先生提名，聘任王章宏先生为公司财务总监，任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满为止。

公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议《关于聘任罗朝晖先生担任公司董事会秘书的议案》（简历附后）。**

经董事会讨论，推选罗朝晖先生为公司董事会秘书。任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满为止。

罗朝晖先生 2008 年 11 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书，证书编号：027080。公司已将罗朝晖先生的相关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核后对其任职资格无异议。

公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日

## 附件：相关个人简历

**倪俊龙：**男，1965年5月出生，EMBA毕业，硕士，高级工程师，中共党员。1989年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任中国棉纺织行业协会纺纱器材应用技术委员会主任，中国棉纺织行业协会专家技术委员会副主任，安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记，安徽华茂纺织股份有限公司董事。

倪俊龙先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司95,577股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**左志鹏：**男，1970年1月出生，EMBA毕业，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，中共党员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长、副总经理、董事会秘书、财务总监。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记，安徽华茂纺织股份有限公司董事，国泰君安投资管理股份有限公司监事、新疆利华棉业股份有限公司董事。

左志鹏先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司95,577股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**胡孟春：**男，1964年4月出生，本科学历，工程师，中共党员。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司总经理。现任安徽华茂集团有限公司党委委员，安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

胡孟春先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司45,000股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**王章宏：**男，1966年10月出生，大专学历，会计师，中共党员。1987年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、安徽华茂纺织股份有限公司财务处处长助理、财务处副处长、处长，现任安徽华茂纺织股份有限公司财务信息部常务副部长。

王章宏先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律



律、法规规定的任职条件。

**罗朝晖：**男，1972年9月出生，本科学历。1990年进入本公司财务处工作，1998年进入公司证券部从事证券事务管理工作，2012年4月起任安徽华茂纺织股份有限公司证券事务代表。

罗朝晖先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。