

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2016-013

江苏江南高纤股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏江南高纤股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年5月20日在本公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陶冶先生主持，会议审议并以举手表决的方式方法表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议一致选举陶冶先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

会议一致选举浦金龙先生为公司副董事长，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《关于第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》

确定董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

（一）战略委员会由陶冶先生、陶国平先生、王华平先生等3名董事组成，主任委员由陶冶先生担任。

（二）审计委员会由王美琪女士、李荣珍女士、浦金龙先生等3名董事组成，主任委员由独立董事王美琪女士担任。

（三）薪酬与考核委员会由朱崭华先生、王华平先生、王美琪女士等3名董事组成，主任委员由独立董事王华平先生担任。

（四）提名委员会由陶国平先生、李荣珍女士、王美琪女士等3名董事组成，主任委员由独立董事李荣珍女士担任。

上述专门委员会任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任陶冶先生为公司总经理，任期与第六届董事会董事任期一致。

五、审议通过了《关于聘请公司副总经理及其它高级管理人员的议案》。

1、聘任居明华先生为公司副总经理；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2、聘任朱崭华先生为公司财务总监；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3、聘任陆正中先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司副总经理及其它高级管理人员的任期与第六届董事会董事任期一致。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十一日