



经纬纺织机械股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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

经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)于 2016 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于 2016 年 7 月 29 日在北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室举行第七届监事会第十五次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》，并作出如下决议：

同意乔雨先生、丁宇菲女士、刘洪先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件），具体表决情况如下：

1) 同意提名乔雨先生为第八届监事会监事候选人。

（表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

2) 同意提名丁宇菲女士为第八届监事会监事候选人。

（表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

3) 同意提名刘洪先生为第八届监事会监事候选人。

（表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

以上候选人尚需通过公司 2016 年第三次临时股东大会进行选举。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2016年7月30日



附件:

候选人简历

乔雨先生，1966 年 12 月生，本科学历，EMBA 硕士学位。自 1986 年 6 月起历任北京市延庆县福利生产管理办公室主任，中国牛黄技术开发公司八达岭科研实验基地主任、总经理助理，北京八达岭特区办事处主任、党委书记，北京八达岭旅游总公司总经理，（香港）北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区、国家级兰州经济技术开发区（区区合一）副书记，中国凯利集团有限公司副总裁，中国民航信息集团公司整体上市工作组副组长，中国服装股份有限公司（000902）董事长等职，2014 年 3 月起任本公司监事会主席。乔先生与本公司存在关联关系，与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股票，未受过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》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁宇菲女士，1963 年 8 月生，本科学历，EMBA 硕士学位，高级经济师。1987 年 9 月至 2001 年 1 月在纺织工业部直属机关党委工作，自 1993 年 9 月起历任中国纺织总会、纺织工业局团委书记、宣传处副处长、党群处处长、直属机关党委委员；2001 年 1 月起历任中国纺织物资集团总公司党委办公室主任、集团工作部主任、纪委副书记，中国服装股份有限公司（000902）监事；2005 年 12 月起历任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司党群工作部部长、中国恒天集团有限公司纪委委员、工会副主席；2011 年 7 月起任本公司党委副书记、纪委书记，2013 年 5 月起任本公司监事会副主席。丁女士与本公司存在关联关系，与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；截至目前持有本公司 A 股股票 40,000 股，未受过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》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



刘洪先生，1970 年 10 月生，本科学历、硕士学位，会计师。1992 年 8 月起先后在四川德阳财政局、四川君和会计师事务所、北京兴华会计师事务所工作；1999 年 5 月起历任兰州黄河企业股份有限公司（000929）总会计师、中国人民大学金融与证券研究所副总会计师、北京中立鸿会计师事务所副总经理、中讯邮电咨询设计院总会计师；2009 年 3 月起历任中国恒天集团有限公司资本运营部副部长、纺机事业部副总经理；2010 年 8 月起任本公司监事；2014 年 1 月起任中国恒天集团有限公司纺机事业部高级副总经理；2015 年 9 月起任中纺机集团副总经理。刘先生与本公司存在关联关系，与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股票，未受过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》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。