



经纬纺织机械股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

内容提示：公司第七届董事会将于 2016 年 8 月 15 日任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定届时公司将召开 2016 年第三次临时股东大会并选举公司第八届董事会成员。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于 2016 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2016 年 7 月 29 日上午召开第七届董事会第二十三次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8 名，实际出席的董事 8 名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议作出如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，具体表决情况如下：（各候选人的简历见“附件”）

1) 同意提名叶茂新先生为第八届董事会董事候选人。

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

2) 同意提名王江安先生为第八届董事会董事候选人。

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

3) 同意提名石廷洪先生为第八届董事会董事候选人。

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）



4) 同意提名姚育明先生为第八届董事会董事候选人。

(表决结果: 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

5) 同意提名吴满菊女士为第八届董事会董事候选人。

(表决结果: 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，具体表决情况如下：（各候选人的简历见“附件”）

1) 同意提名陈晋蓉女士为第八届董事会独立董事候选人。

(表决结果: 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

2) 同意提名牛红军先生为第八届董事会独立董事候选人。

(表决结果: 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

3) 同意提名虞世全先生为第八届董事会独立董事候选人。

(表决结果: 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

虞先生于 2004 年 6 月至 2010 年 8 月曾任本公司独立董事，仍具备独立性。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司本届独立董事安国俊女士、陈晋蓉女士、牛红军先生对上述推荐无异议，并发表了独立意见。

按《公司章程》规定，公司尚缺一名董事候选人待定，公司现正积极物色合适的人选以尽快满足公司章程的规定。



新一届董事会董事就任履职前，原公司董事仍将依照法律法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定履行职责。

三、同意于 2016 年 8 月 15 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

四、备查文件

经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 30 日



附件：

董事候选人简历

叶茂新先生，1962 年 9 月生，本科学历，EMBA 硕士学位，高级工程师。自 1990 年 6 月起历任经纬纺织机械厂技术处处长、厂长助理，本公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记、副董事长、常务副董事长、董事长；自 2005 年 10 月起任中国纺织机械（集团）有限公司党委委员、副总经理；2006 年 9 月起任中国恒天集团有限公司副总经理，2007 年 4 月起任中国恒天集团有限公司党委委员；2010 年 8 月起任本公司董事长；2011 年 9 月起任中国恒天集团有限公司副总裁；2015 年 8 月起任本公司党委书记；2015 年 9 月起任中纺机集团党委书记、副董事长，总经理。叶先生与本公司或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存在关联关系；截至目前持有本公司 A 股股票 8,580 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。

王江安先生，1963 年 11 月出生，博士研究生学历，工商管理博士学位，高级经济师，自 1999 年 7 月起历任安徽江淮汽车集团有限公司总经理助理、董事、党委委员，安徽安凯汽车股份有限公司（000868）董事长等职；2013 年 12 月起任中国恒天集团有限公司总裁助理；2014 年 3 月起任本公司副董事长。王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。

石廷洪先生，1962 年 9 月出生，专科学历，EMBA 硕士学位，高级经济师，高级信息管理师，工程师。1988 年 8 月至 2000 年 5 月在邯郸纺织机械厂工作，



自 1990 年 12 月起历任邯郸纺织机械厂生产科副科长、生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长；2000 年 5 月至 2001 年 12 月任宏大化纤技术装备有限公司总经理；2001 年 12 月起历任中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部部长、公司总经理助理，中国恒天集团有限公司战略管理部部长，董事会秘书，中国纺织机械（集团）有限公司董事会秘书，中国恒天控股有限公司总经理，立信工业有限公司（HK：00641）董事局主席；2005 年 6 月起任本公司董事；2015 年 9 月起任中纺机集团副董事长、副总经理。石先生与本公司或本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司存在关联关系，与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。

姚育明先生，1961 年 1 月生，本科学历，学士学位，高级会计师。自 1990 年 7 月起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼金融办公室主任，本公司财务总监、常务副总经理；2007 年 8 月至 2015 年 8 月任本公司党委书记；1995 年 8 月起任本公司董事，2007 年 8 月起任本公司总经理。姚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；姚先生截至目前持有本公司 A 股股票 81,304 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。

吴满菊女士，1962 年 10 月生，本科学历，硕士学位，高级会计师。自 1992 年 12 月起历任郑州纺织机械厂成本科科长、财务部副部长，郑州宏大新型纺机有限责任公司总会计师兼财务部部长，郑州纺织机械厂副总会计师，本公司监事，郑州纺织机械股份有限公司财务总监，恒天重工股份有限公司财务总监等职；2014 年 4 月起任中国恒天集团有限公司专职董监事（说明：此职务并非是恒天集团层面的职务，而是指恒天集团专门设立的委派到下属企业担任董事、监事的



专职岗位。); 2016 年 3 月起任本公司董事。吴女士与本公司或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。

独立董事候选人简历

陈晋蓉女士, 1959 年 10 月生, 工商管理硕士, 中国会计师, 副教授(财经类), 曾任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长, 北京在线科技有限公司总经理, 清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监, 曾任多家大型企业财务顾问, 曾担任河北博深工具股份有限公司(002282)、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(000715)、浙江仙琚制药股份有限公司(002332)、中际装备股份有限公司(300308)独立董事等职务; 兼任北京大学、复旦大学、浙江大学、山东大学等教学工作; 2014 年 3 月起任本公司独立董事。现还担任清华大学经济管理学院副教授, 圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、梅花生物科技集团股份有限公司(600873)、山西潞安环保能源开发股份有限公司(601699)独立董事等职。陈女士与本公司或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; 未持有本公司股份; 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; 陈女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

牛红军先生, 1972 年 11 月生, 中国注册会计师、澳洲注册会计师, 石家庄铁道大学经济管理学院学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位, 2008 年起任北京工商大学商学院硕士生导师, 从事专业会计教学及研究; 2009 年起获委任为中国商务部财务顾问, 2015 年 3 月起任本公司独立董事。牛先生与本公司或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；未持有本公司股份；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；牛先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

虞世全先生，1966年11月生，本科学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、经济师。1989年8月在四川省华蓥市税务局观音溪税务所参加工作，自1994年11月起任四川省华蓥市国税局天池税务所副所长、国家税务局秘书，广东省东莞市清溪审计师事务所注册会计师，四川省华蓥会计师事务所、华蓥市税务师事务所注册会计师、注册税务师，四川兴广会计师事务所有限公司注册会计师；2006年8月起任四川国财税务师事务所有限公司、成都中财国政会计师事务所、四川新广资产评估有限公司董事长、副主任会计师、副总经理。2002年6月以来先后担任长城电脑(000066)、本公司、中国服装(000902)、华纺股份(600448)、华源制药(600656)、西藏旅游(600749)等中央属上市公司独立董事，四川华蓥农村商业银行、四川邻水农村商业银行外部监事，虞先生自2004年6月至2010年8月曾任本公司独立董事。虞先生与本公司或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；未持有本公司股份；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；虞先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。