



经纬纺织机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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：经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第七届董事会于2016年8月15日任期届满，公司已召开2016年第三次临时股东大会并选举出公司第八届董事会成员。

公司于2016年8月5日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2016年8月15日下午召开第八届董事会第一次会议。会议由叶茂新先生主持。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、 同意《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》。

1) 选举叶茂新先生为公司第八届董事会董事长；

（表决结果： 8票同意、 0票反对、 0票弃权）

2) 选举王江安先生为公司第八届董事会副董事长。

（表决结果： 8票同意、 0票反对、 0票弃权）

二、 同意《关于选举公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会成员并批准委员会主任委员的议案》。

1) 选举牛红军先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

（表决结果： 8票同意、 0票反对、 0票弃权）

2) 选举叶茂新先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；



（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

3) 选举姚育明先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

4) 选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

5) 选举虞世全先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

6) 批准牛红军先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员；

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

三、 同意《关于委任公司第八届董事会审核委员会成员、委员会主席、委员会秘书的议案》。

1) 委任陈晋蓉女士为公司第八届董事会审核委员会委员；

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

2) 委任牛红军先生为公司第八届董事会审核委员会委员；

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

3) 委任虞世全先生为公司第八届董事会审核委员会委员；

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

4) 委任陈晋蓉女士为公司第八届董事会审核委员会主席；

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

5) 委任叶雪华先生为公司第八届董事会审核委员会秘书；



（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

四、 同意《关于选举公司第八届董事会战略委员会成员的议案》。

1) 选举叶茂新先生为公司第八届董事会战略委员会委员；

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

2) 选举石廷洪先生为公司第八届董事会战略委员会委员；

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

3) 选举姚育明先生为公司第八届董事会战略委员会委员；

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

4) 选举牛红军先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

五、 同意《关于高级管理人员延期换届的议案》。

（表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日