

新乡化纤股份有限公司

第八届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

1. 董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 5 月 28 日以书面和传真形式发出。

2. 董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2017 年 6 月 9 日上午 9:30 在公司白鹭宾馆召开，会议以现场表决的方式进行表决。

3. 公司实有董事 9 人，董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

4. 会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

5. 会议符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议议题

（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经股东提名及公司董事会提名委员会推荐，公司董事会通过投票选举，邵长金先生、岳胜利先生、宋德顺先生、王文新先生、李云生先生、韩书发先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网。

表决结果：

1、选举邵长金先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、选举岳胜利先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、选举宋德顺先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、选举王文新先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、选举李云生先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、选举韩书发先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经股东提名及公司董事会提名委员会推荐，公司董事会通过投票选举，同意提名杜海波先生、卢克贞先生、楚金桥先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举，简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选人相关声明，内容详见巨潮资讯网。

表决结果：

1、选举杜海波先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、选举卢克贞先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、选举楚金桥先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（三）审议通过了召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2017 年 7 月 10 日上午 9:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

邵长金先生，1962年出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司副董事长、总经理，现任公司董事长，公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称“白鹭集团”）董事长、党委书记。持有本公司股份154,218股。与除白鹭集团外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

岳胜利先生，1963年出生，经济管理专业硕士，曾任许昌县副县长、许昌县副书记、河南省财政厅行政事业资产管理处处长兼省政府清产核资办公室主任、河南省直属行政事业单位资产管理中心副主任、河南省豫资公司董事长，现任公司股东中原资产管理有限公司总裁。其未持有本公司股份。与除中原资产管理有限公司、中原股权投资管理有限公司外其他公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋德顺先生，1963年出生，大专学历，高级工程师，曾任公司副总经理、白鹭集团董事，现任公司副董事长、总经理，公司控股股东白鹭集团副董事长。持有本公司股份90,000股。与除白鹭集团外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王文新先生，1966年出生，经济学硕士，高级经济师、会计师。曾任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，民生证券有限责任公司监事，北京双鹭药业股份有限公司董事。持有本公司股份62,422股。与除白鹭集团外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李云生先生，1962年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司董事、副总经理，现任本公司董事、副总经理。持有本公司股份18,814股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩书发先生，1960年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司总工程师，现任本公司董事、副总经理。持有本公司股份42,824股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历：

杜海波先生，1969年出生，研究生学历，1989年毕业于郑州大学，2005年毕业于中欧国际工商学院EMBA，获硕士学位。现任河南正永会计师事务所有限公司董事长，三全食品、新天科技独立董事，本公司独立董事。其未持有本公司股份。与公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢克贞先生，1964年出生，研究生学历，1996年毕业于陕西师范大学，获法学硕士学位。中国人民银行郑州培训学院副教授、学术委员会委员。主要从事金融法、保险法、证券法、公司法的教学研究工作。现任本公司独立董事。其未持有本公司股份。与公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

楚金桥先生，1966年出生，哲学硕士，现任河南师范大学商学院管理学教授，中原内配独立董事，本公司独立董事。其未持有本公司股份。与公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。