



经纬纺织机械股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

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2017年6月21日以通讯方式召开第八届监事会临时会议。会议由监事会主席乔雨先生主持。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。

一、会议审议了《关于改选公司第八届监事会主席的议案》，作出如下决议：

选举丁宇菲女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满为止，乔雨先生不再担任公司第八届监事会主席。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

二、备查文件

第八届监事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2017年6月22日

附件：

丁宇菲女士简历



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。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；丁女士现还担任中国恒天集团有限公司纪委委员、工会副主席。丁女士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，不属于失信被执行人，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。