

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月29日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第二十三次会议(临时会议)的通知,本次监事会会议于2017年7月3日下午4:00以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王维星主持,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于第六届监事会换届选举的议案》;

根据公司控股股东深圳市投资控股有限公司的推荐,并经监事会审慎核查,现提名王维星、郭立威作为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。监事会认为,王维星、郭立威符合担任公司监事的任职条件,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

根据公司《章程》规定,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。上述2名股东代表监事候选人将提请股东大会选举。公司第七届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,与由股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会。公司第六届监事会监事在本次监事会换届选举完成前,仍将履行监事职务,直至第七届监事会监事由公司股东大会选举产生。

公司第六届监事会监事李炜因其工作需要不再担任公司监事,公司对李炜在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示感谢。

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年七月四日

附：股东代表监事候选人简历

王维星，男，1968 年出生，硕士研究生学历，经济师，中共党员。历任青岛电视机厂干部，深圳市工商局（物价局）福田分局车公庙所科员、副主任科员，深圳市工商局（物价局）注册分局副主任科员、主任科员，深圳市国资办综合处主任科员，深圳市国资委集体企业工作处副处长，深圳市国资委办公室副主任，深圳市国资委办公室（信访室）副主任，深圳市通产包装集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。现任本公司监事会主席。

王维星最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，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。

郭立威，男，1973 年出生，硕士研究生学历，中共党员。历任中国平安保险集团公司总部法律顾问，黎明网络有限公司法律顾问，深圳市投资管理公司办公室业务副经理、法律事务部业务副经理、业务经理，深圳市投资控股有限公司法律事务部副经理、经理，深圳市投资控股有限公司企业一部项目经理，深圳市投资控股有限公司产权管理与法律事务部副部长、兼任深圳市兰科植物保护研究中心副主任。现任深圳市投资控股有限公司产权管理与法律事务部副部长。

郭立威最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查的情形；郭立威由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，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。