

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-40

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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7月14日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第一次会议（临时会议）的通知，本次会议于2017年7月19日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。与会监事一致推举监事王维星主持本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席1人，监事郭立威因公出差未亲自出席会议，书面委托监事张晓东代为出席会议并表决），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《关于选举第七届监事会主席的议案》：**

选举王维星为第七届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年七月二十日

## 附：监事会主席简历

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。