

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第七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”或“本公司”）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董事会第一次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2017年7月19日下午4:00在公司会议室以现场表决方式召开，与会董事一致推举董事朱军主持本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，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：

一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

选举朱军为公司第七届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于设立第七届董事会各专门委员会的议案》；

同意公司第七届董事会设立战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，并选举产生了各专门委员会委员，具体如下：

（一）选举朱军、朱梅柱、黄宇、贺强、蔡元庆为第七届董事会战略规划委员会委员，其中朱军为召集人；

（二）选举何祚文、蔡元庆、邸燕为第七届董事会审计委员会委员，其中何祚文为召集人；

（三）选举蔡元庆、何祚文、贺强为第七届董事会薪酬考核委员会委员，其中蔡元庆为召集人；

（四）选举蔡元庆、何祚文为第七届董事会提名委员会委员，其中蔡元庆为召集人。

以上各董事会各专门委员会任期与公司第七届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期为自本次董事会审议通过之日三年。

三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任朱梅柱为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任姜澎为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0755-83776043

传 真：0755-83776139

电子邮件：jiangp@chinasthc.com

通讯地址：深圳市福田区华强北路 2001 号深纺大厦 A 座 6 楼

五、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任乐坤久、刘洪雷为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任邱燕为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述第三、四、五、六项议案关于聘任高级管理人员事项发表了同意意见，详见 2017 年 7 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

聘任朱静静为公司内部审计负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

八、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任李振宇为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-83776043

传 真：0755-83776139

电子邮件：lizy@chinasthc.com

通讯地址：深圳市福田区华强北路 2001 号深纺大厦 A 座 6 楼

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十日

附：相关人员简历

朱军，男，1963 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，本公司企管部经理、总经理助理，副总经理，总经理。现任本公司党委书记、董事长，天马微电子股份有限公司董事、副董事长。

朱军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董事的情形，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。

朱梅柱，男，1964 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任本公司企管部科长、企管部副经理、研发中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理，深圳市盛波光电科技有限公司董事长。

朱梅柱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，截止目前持有公司股票 93,000 股，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董事、高级管理人员的情形，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。

姜澎，女，1970 年出生，本科学历，中共党员。历任山东省水产企业集团总公司办公室科长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，华孚色纺股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表、董事会秘书处主任。现任本公司董事会秘书。

姜澎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董事会秘书的情形，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。

乐坤久，男，1963 年出生，本科学历，经济师职称，中共党员。历任浙江宁波国际信托投资公司金融部信贷员，中信宁波公司金融部副处长、处长，海南富岛资产管理有限公司研究部经理，深圳力合创业投资有限公司总经理助理，深圳力合数字电视有限公司副总裁兼财务总监，深圳力合东方景光电有限公司董事长兼总经理，深圳清华国际技术转移中心副总裁，深圳市投资控股有限公司产业基金筹备办副主任，深圳市深投教育有限公司副总经理，现任本公司副总经理，深圳市盛波光电科技有限公司监事会主席。

乐坤久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高级管理人员的情形，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。

刘洪雷，男，1964 年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司人事教育处处长，深圳市盛波光电科技有限公司董事、副总经理、总经理，本公司党群工作部部长、经营管理部经理，现任本公司副总经理，深圳市盛波光电科技有限公司董事。

刘洪雷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，截止目前持有公司股票 3,000 股，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高级管理人员的情形，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。

邸燕，女，1970 年出生，硕士研究生学历，高级经济师、会计师职称，中共党员。历任中国农业银行西安市分行开发区支行出纳、联行会计、综合会计，深圳机场（集团）公司资金部经理、财务管理科科长、财务部资金结算科科长，深圳市机场股份有限公司计划财务部资金结算业务经理，深圳市机场股份有限公司深圳市机场国际快件监管中心财务部经理、深圳市机场航空货运有限公司财务部经理，深圳市建筑设计研究总院有限公司财务部部长，深圳市粤通建设工程有限公司财务总监、兼任深圳中冶管廊建设投资有限公司财务总监，现任本公司董事、财务总监，深圳市盛波光电科技有限公司董事。

邸燕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董事、高级管理人员的情形，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。

朱静静，女，1968 年出生，大学专科学历，高级会计师，中共党员。1993 年 12 月至今先后在本公司物业管理公司、财务结算中心、财务部、财务审计部、审计部从事财务、审计工作，2015 年 11 月至今任本公司审计部经理、监事会秘书。

朱静静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。

李振宇，男，1989 年生，本科学历，中国注册会计师，已获得深圳证券交

易所颁发的《董事会秘书资格证书》。先后任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、联想集团有限公司；2015 年 12 月加入本公司，任公司董事会秘书处证券事务助理，现任公司证券事务代表。

李振宇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，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。