

证券代码：000982 证券简称：\*ST 中绒 公告编号：2018-08

## 宁夏中银绒业股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2018年1月2日在本公司会议室召开，会议通知已于2017年12月29日以电子邮件方式发送到每位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马生明主持，会议审议通过了以下决议：

### **（一）审议通过《关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案》**

公司监事会同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### **（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会同意提名尹成海先生、许刚先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

#### **1、关于提名尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### **2、关于提名许刚为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第七届

监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇一八年一月三日

### 监事候选人简历

尹成海先生简历：

尹成海，男，1973年2月出生，汉族，大学学历。1996年毕业于山西财经学院会计学专业。1996年8月至2003年3月任北京市房管一公司会计。2003年4月至2015年7月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015年8月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。

尹成海先生是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人恒天金石投资管理有限公司的委派代表；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的财务负责人；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路贸易有限公司监事；尹成海与公司实际控制人不存在关联关系，未持有中银绒业的股票，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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

许刚先生简历

许刚，男，1978年4月24日出生，汉族，党员，大学本科学历，军转干部。1996年8月-2000年9月，北京理工大学机械工程学院本科，获工学学士学位，毕业后参军入伍，2000年8月-2008年8月在空军93655部队服役，历任学员、排长、副连长、连长、代理副营长、团作训股长；2008年9月-2008年12月，在清华大学继续教育学院企业管理培训班毕业；2008年9月-2011年12月，从

部队转业至恒天集团，任职中国服装股份有限公司北京分公司，历任生产调度员、办公室副主任、车间副主任、车间主任、分公司副经理；2012年1月-2012年8月，任中国服装股份有限公司品牌中心主任；2012年9月-2015年9月，任中国服装股份有限公司经理助理、职业装部经理；2015年10月至今，任中国服装股份有限公司总经理助理、贸易7部经理。

许刚未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。