

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2018 - 009

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2018 年 4 月 18 日下午在本公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）审议通过了《关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名葛梅荣、虞伟强、王征宇、张少宏、金力、王建为第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；同意将本议案以提案方式提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，新任非独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，则上述董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的独立董事意见函。

2、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李生校、程幸福、邵少敏为公司第九届董事会独



立董事候选人，同意将本议案以提案方式提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，新任独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，则独立董事李生校、程幸福任期至 2020 年 10 月 19 日止，独立董事邵少敏任期至 2021 年 3 月 15 日止。

上述三名独立董事候选人尚须经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提请公司股东大会选举。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的提名人声明和候选人声明。

3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2018 年 5 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。股东大会通知见同日披露的临 2018-011 公告。

特此公告！

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日



附件一

非独立董事候选人简历

葛梅荣 男，汉族，浙江绍兴人，1964年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1981年参加工作，历任绍兴县王化乡团委书记；绍兴县平水区公所青年干事；绍兴县横溪乡农业助理；团绍兴县委常委、农工部部长、团绍兴县委副书记、党组成员、团绍兴县委书记、党组书记；绍兴县钱清镇党委副书记；绍兴县柯桥镇党委副书记；绍兴县柯桥镇党委副书记、镇长；绍兴县柯岩街道党委书记、人大工委主任；绍兴县柯桥街道党委书记、人大工委主任；绍兴县经济贸易局局长、党组书记，绍兴县房屋拆迁管理办公室党组书记、主任、绍兴县城城中村改造办公室主任兼绍兴县人民政府办公室副主任；绍兴县华舍街道党工委书记；绍兴县委统战部副部长、绍兴县工商业联合会党组书记；绍兴县委统战部副部长、绍兴县民族宗教事务局局长；柯桥区（绍兴县）统计局党组副书记、局长；绍兴市柯桥区统计局党组书记、局长；绍兴天然气投资有限公司总经理；绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2018年4月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委书记、绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司董事长。

虞伟强 男，汉族，浙江绍兴人，1974年8月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1997年8月参加工作，历任绍兴县湖塘街道干部、工会主任、党委组织委员、党工委副书记；绍兴县商贸三产局副局长；绍兴县杨汛桥镇党委副书记；绍兴县滨海工业区党工委副书记、管理委员会副主任（正局级）兼绍兴县马鞍镇党委委员、党工委副书记；绍兴县（柯桥区）发展和改革局党工委副书记、副局长（正局级）兼现代服务业发展办公室主任；柯桥区政府办公室（区政府法制办公室、区政府外事办公室）党组成员、区政府办公室副主任（正局级）。2016年7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理，2016年8月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。

王征宇 女，汉族，浙江绍兴人，1967年12月出生，中共党员，



在职研究生学历，高级经济师。1986年8月参加工作，历任绍兴县广播电视总台记者、编辑、总编室主任；绍兴县政协办公室副主任；绍兴县兰亭镇党委副书记（挂职）；绍兴县（柯桥区）侨联主席、柯桥区委统战部副部长、绍兴市侨联副主席（兼职）。2015年起任绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司党委书记、纪委书记、监事会主席，2017年12月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。

张少宏 男，汉族，浙江绍兴人，1961年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1983年参加工作，历任绍兴县鉴湖中学教师；绍兴县人大办公室秘书、副科长；绍兴县林业局办公室主任；绍兴县中国轻纺城市场管理委员会党工委委员、综合处处长；绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、计划财务处处长；浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理助理、财务总监；浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。2016年3月起任绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司副总经理。

金力 男，汉族，浙江绍兴人，1986年5月出生，中共党员，美国普度大学电子与计算机工程硕士、工商管理硕士。2011年10月参加工作，历任复兴创富投资管理有限公司先进制造业项目团队成员、上海宝鼎投资管理有限公司业务董事。2015年7月起任精功集团有限公司董事局主席助理，兼任精功集团（上海）投资管理有限公司总经理，2015年8月起任浙江精功科技股份有限公司总经理。

王建 男，汉族，湖北黄石人，1980年12月出生，中共党员，企业管理硕士研究生，经济师。2006年4月参加工作，历任浙江中大集团投资有限公司投资项目经理，浙江物产中大元通集团股份有限公司办公室主任助理、副主任、主任，物产中大集团股份有限公司金融产业部副总经理。2018年3月起任浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理。



附件二

独立董事候选人简历

李生校，男，汉族，浙江绍兴人，1962年5月12日出生，研究生学历，法学硕士，教授。1995年9月起在绍兴文理学院工作，先后担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长；2004年6月-2013年11月任经济与管理学院院长、党总支副书记。2012年至今绍兴文理学院越商研究中心主任，2013年至今绍兴文理学院区域发展研究中心主任。

李生校先生系本公司第七届、第八届董事会独立董事，现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事。

程幸福，男，汉族，安徽潜山人，1966年4月4日出生，在职研究生，二级律师、高级工程师、注册税务师。1989年7月-1993年2月，浙江有色地质勘查局任工程师；1993年3月-1996年5月，绍兴市地产开发中心任副经理；1996年6月-1999年12月，浙江平章律师事务所律师；2000年1月-2005年5月，浙江中法大律师事务所律师；2005年10月至今任浙江朋成律师事务所主任。

程幸福先生系本公司第七届、第八届董事会独立董事。

邵少敏，男，汉族，浙江人，1964年7月16日出生，经济学博士（浙大经济学专业），高级会计师、注册会计师。1988年7月—1995年12月，浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长，浙江省证管办发行上市部副主任；1995年12月—1998年1月，浙江省德清县副县长；1998年1月—2001年10月，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长；2001年10月—2006年6月，浙商证券（原金信证券）党委书记、副董事长、总裁；2006年6月—2007年2月，浙江上三高速公路有限公司副总经理；2007年2月—2007年10月，杭州平海投资有限公司总裁等职。2007年10月至今广宇集团股份有限公司董事、副总裁，2011年5月至今浙江广宇创业投资管理有限公司总经理。



邵少敏先生系本公司第八届董事会独立董事，南方中金环境股份有限公司独立董事；慕容控股有限公司独立非执行董事，兼任浙江大学金融专业硕士兼职导师，杭州市仲裁委仲裁员。