

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2019-023

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2019 年 5 月 14 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第一次会议的通知，并于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举邹宁同志为公司第十届董事会董事长，并继续代行董事会秘书职责。公司将按照相关规则，尽快完成聘任新的董事会秘书的相关工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成成员的议案》

1、董事会战略委员会由邹宁、刘杰、曹惠民、邓伟、刘战尧五人组成，邹宁董事长为主任委员。

2、董事会薪酬与考核委员会由邓伟、邹宁、刘杰、曹惠民、刘战尧五人组成，邓伟独立董事为主任委员。

3、董事会审计委员会由曹惠民、邹宁、周志宇、邓伟、刘战尧五人组成，曹惠民独立董事为主任委员。

4、董事会提名委员会由刘战尧、邹宁、刘杰、曹惠民、邓伟五人组成，刘战尧独立董事为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任刘杰同志为公司总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任周志宇同志为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见》）

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任吴晓莺同志为公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一至五中人员的任期与公司第十届董事会任期一致。

六、审议通过《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的议案》

为提高公司的资金利用效率，在确保资金安全和正常生产经营的前提下，拟继续将公司阶段性的闲置资金间隙性地投入证券市场，用于新股申购、二级市场认购股票及国债回购。本次用于参与证券市场投资的资金总额不超过 5000 万元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用，授权期限至第十届董事会届满为止。

公司已制定《证券投资管理制度》、《证券交易操作规定》及《关于调整新股申购流程的报告》明确了证券投资的具体程序及授权事宜，证券工作领导小组及风险管理部从内部控制上对证券投资事项予以管理及监测，从程序上防范风险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年五月二十五日

附：简历

1、邹宁，男，1969年6月生，本科学历，助理工程师。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆轻纺控股（集团）公司资产运营部部长、企业管理部部长；公司第七届、第八届、第九届董事会董事、董事长。现任公司第十届董事会董事，重庆轻纺控股（集团）公司副总经理。

2、刘杰，男，1968年2月生，中共党员，硕士研究生。曾任上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；公司第八届董事会董事、副总经理；第九届董事会董事、总经理。现任公司第十届董事会董事、党委副书记；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。

3、周志宇，男，1963年1月生，中共党员，大专，会计师。曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部经理；公司第九届董事会董事、财务总监。现任公司第十届董事会董事、党委委员、财务管理部经理。

4、吴晓莺，女，1984年11月生，大学本科，助理会计师，中共党员。曾任公司总经理办公室业务经理、董事会办公室业务经理，公司第八届、第九届董事会证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任。