

江苏红豆实业股份有限公司 第七届董事会第四十四次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十四次临时会议于2019年12月4日上午在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月1日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式,会议应到董事8人,实际出席董事8人,其中参加现场表决的董事2人,参加通讯表决的董事6人。会议由刘连红女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

一、关于提名叶薇女士为公司董事候选人的议案

经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审议,提名叶薇女士为第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会一致(董事候选人简历附后)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提名王昌辉先生为公司董事候选人的议案

经公司控股股东推荐,并经公司董事会提名委员会审议,提名王昌辉先生为第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会一致(董事候选人简历附后)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修改《公司章程》相关条款的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案

决定于 2019 年 12 月 20 日下午在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 5 日

附候选人简历：

叶薇，女，1971 年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任无锡红豆居家服饰有限公司董事长、红豆集团有限公司监事会执行主席。具备 27 年服装专业经验，先后主持和参与了国家“863”计划、国家火炬计划等多个项目，研究成果多次获得行业级、省级科技进步奖，参与制定了多项国家及行业纺织服装标准。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，获中国质量认证中心首批首席质量官、江苏省科技企业家、无锡市三八红旗手、锡山区优秀共产党员等称号。曾任中国服装协会西服专业委员会第一届副秘书长、江苏省服装设计师协会副会长。现任中国纺织行业工业互联网联盟第一届理事会副理事长、中国纺织规划研究会第七届理事会理事、江苏省纺织工业协会第四届理事会副会长。

王昌辉，男，1981 年出生，本科，研究生在读，助理经济师，中共党员。现任无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监、红豆集团童装有限公司总经理。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长，获无锡市五一劳动奖章、无锡市“五好文明家庭”标兵户、东港镇“爱岗敬业员工”、红豆集团“厂长标兵”及优秀共产党员（三自六化先锋）等称号。