

## **江苏鹿港文化股份有限公司**

### **第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由黄春洪先生主持会议。会议审议并通过了如下议案：

#### **（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举黄春洪先生为公司第五届董事会董事长；选举缪进义先生为公司第五届董事会副董事长，任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》**

鉴于钱文龙先生是公司创始人，历任公司第一至四届董事会董事长，在纺织行业、公司管理方面有丰富的经验和资源，经公司董事会讨论研究，决定聘任钱文龙先生为公司名誉董事长。钱文龙先生担任公司名誉董事长后，不参与公司日常经营发展管理，可以列席公司董事会会议并发表意见，但并非公司董事、监事及高级管理人员。

#### **（三）审议通过了《关于选举董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个委员会成员及主任委员的议案》**

经公司董事会讨论研究，决定公司董事会下设四个委员会成员及主任委员构成如下：

1、战略委员会主任委员：黄春洪

委员：黄春洪、缪进义、袁爱国、侯文彬、王自忠（独立董事）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审计委员会主任委员：郭静娟（独立董事）

委员：郭静娟、徐群、王自忠

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名委员会主任委员：匡建东（独立董事）

委员：匡建东（独立董事）、黄春洪、王自忠（独立董事）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、薪酬与考核委员会主任委员：王自忠（独立董事）

委员：王自忠（独立董事）、黄春洪、郭静娟（独立董事）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

#### **（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据董事长提名，同意聘任缪进义先生兼任公司总经理；根据总经理提名，同意聘任袁爱国先生、侯文彬先生、黄海峰先生、倪志刚先生、邹国栋先生为公司副总经理；聘任徐群女士为公司财务负责人；聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书，任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任杨华女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日

附件：

## 江苏鹿港文化股份有限公司第五届董事会

### 董事长、副董事长、高管人员、证券事务代表简历

1、**黄春洪先生**，上届董事，1978 年出生，中国国籍，本科。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长、副总经理。

2、**缪进义先生**，上届董事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982 年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼总经理。

3、**徐群女士**，上届董事，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992 年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司董事、财务负责人。

4、**袁爱国先生**，1968 年出生，中国国籍，高中学历，在市场销售和产品推广方面有丰富的工作经验，并有较强的协调能力。历任鹿港毛纺集团销售科长、销售部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

5、**侯文彬先生**，1975 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1997 年 8 月至 2012 年 8 月，在张家港扬子江纺纱有限公司担任厂长助理；2012 年 8 月起在江苏鹿港文化股份有限公司担任车间主任，生产部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、江苏鹿港科技有限公司董事长。

6、**黄海峰先生**，1973 年出生，中国国籍，曾任张家港市普坤纺织实业有限公司副总经理，现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、江苏鹿港乐野科技有限公司董事长。

7、**王自忠先生**，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工商管理专业，本科学历，正高级经济师。1974 年 7 月至 1976 年 12 月，担任张家港市常阴沙农场十四工区知青队长；1976 年 12 月至 1980 年 1 月，担任河北

省隆化县 52822 部队文书；1980 年 1 月至 1984 年 1 月，担任张家港市市农行财务辅导股职员；1984 年 10 月至 1990 年 3 月，历任张家港市农业银行农业信贷股副股长、股长；1990 年 3 月至 1996 年 1 月，担任张家港市农村信用合作联社副主任；1996 年 1 月至 1997 年 4 月，主持张家港市农村信用合作联社主要工作；1997 年 4 月至 2017 年 5 月，历任张家港市农村信用合作联社主任、张家港农商行党委书记、董事长；现任张家港广大特材股份有限公司独立董事。

**8、郭静娟女士**，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，民盟盟员，中国注册会计师、资产评估师，1986 年至今任沙洲职业工学院副教授。现任江苏华昌化工股份有限公司独立董事。

**9、匡建东先生**，上届独立董事，1953 年出生，中国国籍，大专学历，中共党员；曾任，张家港市毛纺公司经理；张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长；张家港鹿苑镇党委书记；张家港市经贸委副书记、副主任；张家港市温州办事处主任。现任，张家港市机械装备行业秘书长。

**10、倪志刚先生**，1977 年出生，中国国籍，1994 年至 2015 年担任过江苏鹿港文化股份有限公司车间副主任、车间主任，2015 年 2 月起担任公司总经理助理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

**11、邹国栋先生**，上届董事会秘书，1977 年出生，大学本科，助理经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；鹿港毛纺董事会秘书；现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

**12、杨华女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，本科学历。2005 年 8 月参加工作，2018 年 6 月至今在公司证券部任职，2019 年 4 月起担任公司证券事务代表。