

南京纺织品进出口股份有限公司

第九届十九次董事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)第九届十九次董事会于2020年6月29日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

第九届十九次董事会发出表决票9份,回收表决票9份,审议通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

近期,公司董事会部分人员发生变动。苏强先生因工作调整,辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务;胡汉辉先生、陈益平先生因任期届满,不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司根据法定程序,补选陈军先生为公司新任董事,补选江小三先生、吴劲松先生为公司新任独立董事。

为保证公司董事会各专门委员会正常运作,根据新的董事会人员构成,调整各专门委员会委员如下:

战略委员会:徐德健先生、陈军先生、吴劲松先生,主任委员由徐德健先生担任;

审计委员会:江小三先生、沈颖女士、吴劲松先生,主任委员由江小三先生担任;

薪酬与考核委员会:陈超先生、樊晔先生、江小三先生,主任委员由陈超先

生担任；

提名委员会：吴劲松先生、徐德健先生、陈超先生，主任委员由吴劲松先生担任。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020年6月30日