



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2021—003

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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九届董事会第十九次会议通知于 2021 年 2 月 19 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2021 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名高菲女士、范慧川女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《关于选举公司非独立董事的提案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则董事高菲女士、范慧川女士的任期至公司本届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）止。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名章勇坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《关于选举公司独立董事的提案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则独立董事章勇坚先生的任期至公司本届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）止。

3、会议在关联董事潘建华、虞伟强、单崇军、徐芳回避表决的情况下，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于签订轻纺城大桥维修改造工程涉及轻纺城股份公司征迁补偿



协议暨关联交易的议案》。（详见同日披露的公司临 2021-005 公告）

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。（详见同日披露的公司临 2021-006 公告）

特此公告。

附件：候选人简历

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日



**附件：**

**非独立董事候选人简历：**

高菲，女，汉族，1986年11月出生，浙江萧山人。2009年9月参加工作，中共党员，大学学历，法学学士。历任精功集团有限公司法务审计部经理助理、副经理。

现任精功集团有限公司法务审计部经理、会稽山绍兴酒股份有限公司监事、浙江精功科技股份有限公司监事、上海上实金融服务控股股份有限公司董事。

范慧川，女，汉族，1974年4月出生，浙江龙游人。1997年8月参加工作，中共党员，大学学历，经济学学士，高级会计师。历任浙江华财实业有限公司财务部经理、浙江金控投资管理有限公司总经理助理、浙江金控投资有限公司副总经理。

现任浙江省财务开发有限责任公司社保股权管理部、资产管理部负责人。

**独立董事候选人简历：**

章勇坚，男，汉族，1972年6月出生，浙江绍兴人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。1990年8月参加工作，历任绍兴越光会计师事务所副所长、绍兴东方税务师事务所所长。

现任浙江通达税务师事务所所长。兼任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事。