

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2023-008

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议于2023年1月13日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年1月18日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），独立董事许金叶先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会即将任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第九届董事会将由7名董事组成（其中：独立董事3名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生、杨晓玮先生4人为第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名缪汉根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名计高雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名邱海荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名杨晓玮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

公司第九届董事会非独立董事成员中没有职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。在本次换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体非独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会即将任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第九届董事会将由 7 名董事组成（其中：独立董事 3 名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名袁建新先生、许金叶先生、任志刚先生 3 人为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

(1) 提名袁建新先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名许金叶先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名任志刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

在本次换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-010）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2023-011、2023-012、2023-013）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司依据 2022 年第七次临时股东大会通过的方案及授权，并根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151 号）、瑞士证券交易所监管局相关批准等境内外审批，于 2022 年 12 月 28 日完成了本次 GDR 发行并在瑞士证券交易所上市相关事项。本次发行的 GDR 共计 39,794,000 份，对应新增基础证券为 397,940,000 股公司 A 股股票。此外，公司发行的可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”）尚处于转股期限内。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本变更为 6,611,189,232 股，每股面值人民币 1 元，注册资本变更为 6,611,189,232 元。

本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。修订及备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

4、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

因生产经营需要，预计 2023 年度与公司实际控制人及其控制的企业盛虹集团有限公司及其下属印染企业、盛虹石化集团有限公司、连云港荣泰化工仓储有限公司、连云港新荣泰码头有限公司、连云港虹洋港口储运有限公司、连云港广弘实业有限公司等各类日常关联交易合计 96,861.92 万元；与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司等各类日常关联交易合计 654,118.20 万元。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-014）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

5、审议通过了《关于预计 2023 年度互相担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，提高公司资产运营效率，预计 2023 年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币 1,046 亿元，担保期限至公司 2023 年度股东大会召开之日止；授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计 2023 年度互相担保额度的公告》（公告编号：2023-015）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

6、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2023 年 2 月 10 日（星期五）下午 14：30 在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 19 日

附件：

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

缪汉根，男，1965年8月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。

1984年2月—1992年12月任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长；1993年1月—1996年12月任吴江市盛虹印染厂厂长；1997年1月至今任盛虹集团有限公司董事长；2006年5月至今任盛虹控股集团有限公司董事长；2002年12月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长；2018年9月至今任公司董事长、总经理。目前担任中国纺织工业联合会特邀副会长、中国企业联合会及中国企业家协会副会长等职务。

缪汉根先生先后获得中国纺织工业联合会科学技术进步一等奖、国家科学技术进步奖二等奖，荣获“江苏省劳动模范”、“苏商实业强国功勋人物”、“全国优秀企业家”、“袁宝华企业管理金奖”、“第五届非公有制经济人士优秀社会主义建设者”等诸多荣誉称号。

计高雄，男，1972年11月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。

2009年5月—2009年12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任；2010年1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长；2010年11月—2011年3月任公司总经理；2011年3月—2018年9月任公司董事长；2014年3月—2018年9月任公司总经理；2018年9月至今任公司副董事长、常务副总经理。目前兼任苏州吴江中石油昆仑燃气有限公司董事长。

邱海荣，男，1978年9月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。

2001年7月—2003年6月任永丰余纸业（昆山）有限公司会计；2003年7月—2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管；2011年3月—2014年4月历任江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技

发展股份有限公司财务主管；2014年5月—2018年7月任盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管；2018年8月起任职于本公司；2018年9月至今任公司董事、财务负责人。

杨晓玮，男，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，税务专业本科学历。

2017年12月—2022年6月期间任平望镇财政分局局长、平望镇财政和资产管理局局长、平望镇人民政府副镇长等职务；2022年6月至今任江苏盛泽投资有限公司董事长。目前兼任江苏吴江丝绸集团有限公司董事长、总经理、苏州市吴江绸都水利建设开发有限公司执行董事、吴江市盛泽城区旧城改造资产运营有限公司执行董事。

二、独立董事候选人简历

袁建新，男，1965年1月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济学专业博士学位、研究生学历，教授。

1985年8月—1999年11月任苏州大学政治与公共管理学院教师；1999年12月至今任苏州大学商学院教师；2021年1月至今任公司独立董事。目前兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、南京沪江复合材料股份有限公司、苏州轴承厂股份有限公司、东吴基金管理有限公司独立董事。

2021年1月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，获得独立董事资格证书。

许金叶，男，1968年10月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学博士，副教授，中国注册会计师、中国注册评估师。

1991年9月—1997年7月任福建林学院西芹教学林场会计科长；1997年9月—2005年4月任福州大学教师；2005年5月至今任上海大学管理会计与信息化研究中心主任、上海大学管理学院会计系教师；2022年3月至今任公司独立董事。目前兼任上海美迪西生物医药股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司、科华控股股份有限公司、上海艾克森股份有限公司独立董事，上海王道财务咨询有限公司、上海善坛缘文化发展有限公司监事。

2010年4月参加由上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训，获得独立

董事资格证书。

任志刚，男，1975年8月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，化学博士，教授，博导。

1999年8月至今任苏州大学教师。

2022年12月参加由深圳证券交易所举办的独立董事任职资格培训，获得独立董事资格证书。

三、特别说明

1、缪汉根先生为公司实际控制人，江苏盛虹科技股份有限公司为公司控股股东。盛虹控股集团有限公司、盛虹集团有限公司为缪汉根先生控制企业。

除以上已披露的情况外，上述7位候选人与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。

2、许金叶先生2022年8月因担任科华控股独立董事而受到上海证券交易所的通报批评。除此之外，上述7位候选人最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、独立董事的情形；截至公告日其本人均没有直接持有公司股份。