



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2014 - 013

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第七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七届董事会第十九次会议通知于 2014 年 3 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2014 年 3 月 10 日下午在本公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，公司董事金良顺因公出差未能出席本次会议，委托董事孙卫江代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事、总经理周俭主持，会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于增补董事的议案》，董事会同意提名翁桂珍女士为第七届董事会董事候选人，同意将《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选董事的提案》提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

如《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选董事的提案》经公司股东大会审议通过，则董事翁桂珍女士的任期至公司本届董事会届满之日（2015 年 3 月 15 日）。

翁桂珍女士的简历如下：

**翁桂珍** 女，浙江绍兴人，1963 年 10 月出生，中共党员、大学学历，1980 年参加工作。1983 年 10 月-1987 年 4 月，绍兴县新甸乡政府副乡长；1987 年 5 月-1992 年 4 月，绍兴县新甸乡党委宣传委员；1992 年 5 月-1998 年 11 月，绍兴县钱清镇党委宣传委员；1998 年 12 月-2000 年 6 月，绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记；2000 年 7 月-2001 年 11 月，绍兴县杨汛桥镇党委副书记；2001 年 12 月-2004 年



11月，绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长；2004年12月-2007年11月，绍兴县孙端镇党委书记；2007年12月-2010年12月，绍兴县外侨办主任；2011年1月-2012年2月，绍兴县商务局局长；2012年3月-2014年2月，绍兴市柯桥区卫生局（绍兴县卫生局）局长。

独立董事就上述事项发表了独立意见：

本次董事会会议审议的《关于增补董事的议案》所列的第七届董事会增补董事候选人翁桂珍，其提名方式以及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。增补董事候选人具备任职资格，有利于公司的长远发展。

2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于2014年3月26日召开公司2014年第一次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临2014-015公告。

特此公告！

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月十一日