



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2015 - 002

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2015 年 2 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2015 年 2 月 13 日上午在本公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事孙卫江因公出差未能出席本次会议，委托董事金良顺代为行使表决权，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。

会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）审议通过了《关于公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会成立于 2012 年 3 月，即将任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第八届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名翁桂珍、周俭、毛东敏、李为民、孙卫江、苏明波为第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）；同意将本议案以提案方式提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，新任非独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，其任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。

董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。



2、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李生校、程幸福、邵少敏为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），同意将本议案以提案方式提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，新任独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，其任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。

董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

上述三名独立董事候选人尚须经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提请公司股东大会选举。

3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2015 年 3 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临 2015-004 公告。

特此公告！

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月十四日



附件一

非独立董事候选人简历

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。翁桂珍女士系本公司第七届董事会董事长，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长。

周俭 男，汉族，浙江诸暨人，1964年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1985年8月-1989年11月，绍兴柯桥区农技站干部；1989年11月-1992年4月，绍兴县州山乡干部；1992年4月-1992年6月，绍兴县华舍乡干部；1992年6月-1998年10月，绍兴县旅游局干部、办公室主任；1998年10月-1999年2月，绍兴县运管所副所长；1999年2月-2002年6月，绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室主任助理；2002年6月-2003年6月，绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2003年6月-2006年4月，绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任、绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2006年4月-2007年5月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会副主任、绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2007年5月-2008年12月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委书记、副主任，绍兴县中国轻纺城运输市场管委会办公室副主任。周俭先生系本公司第五届、第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经



理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司董事，浙江中国轻纺城网络有限公司董事。

毛东敏 男，汉族，浙江诸暨人，1961年10月出生，1988年12月参加中国民主促进会，本科学历，高级经济师。1981年参加工作，1981年-1984年，绍兴双梅中学任教；1984年-1986年，浙农大宁波分校学习；1986年-1994年，绍兴柯桥中学任教；1994年-1998年，绍兴县教育局下属企业工作，任副总经理；1998年-2004年，绍兴县柯桥经济开发区管委会工作，任园管处主任、建设处副处长、处长；2004年-2009年，绍兴县交通局工作，任建管科长、副局长。毛东敏先生系本公司第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司董事长兼总经理。

李为民 男，浙江绍兴人，1957年6月出生，在职研究生学历。历任绍兴县柯桥区中心校教师，中共绍兴县委党校教师，中共绍兴县委办公室调研科长，中共绍兴县委宣传部副部长，中共绍兴县委党校党委书记、常务副校长，中共绍兴县直属机关工委书记，绍兴县鉴湖-柯岩旅游度假区管委会党工委委员，绍兴县旅游发展有限公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。现任绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委书记、监事会主席。

孙卫江 男，汉族，浙江绍兴人，1968年8月出生，中共党员，长江商学院工商硕士，高级经济师。1987年8月进入绍兴经编机械总厂工作，历任绍兴经编机械总厂办公室副主任、主任，精工集团有限公司董事局董事、副主席、常务副总裁、执行总裁，浙江精工纺织有限公司总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理。孙卫江先生系本公司第五届、第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事，精工集团有限公司董事局副主席、总裁，浙江精工控股有限公司董事长，浙江精工科技股份有限公司董事，长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事。

苏明波 男，汉族，浙江省苍南县人，1970年2月出生，中共党



员，大学本科学历，会计师。1990年8月浙江省财政厅工作，历任浙江省财政厅、浙江省财务开发公司副主任科员、主任科员、科长。苏明波先生系本公司第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长，浙江省财务开发公司投资管理一部副经理，浙江省金融控股有限公司金融管理部副经理，万向信托有限公司董事，浙江义乌农村商业银行董事，浙江舟山定海海洋农村商业银行董事等。



附件二

独立董事候选人简历

李生校，男，汉族，浙江绍兴人，1962年5月12日出生，研究生学历，法学硕士，教授。1995年9月起在绍兴文理学院工作，先后担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长；2004年6月-2013年11月任经济与管理学院院长、党总支副书记。李生校先生系本公司第七届董事会独立董事，现任绍兴文理学院越商研究中心主任，绍兴文理学院区域发展研究中心主任，安徽江南化工股份有限公司和中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

程幸福，男，汉族，安徽潜山人，1966年4月4日出生，在职研究生，律师、工程师、注册税务师。1989年7月-1993年2月，浙江有色地质勘查局任工程师；1993年3月-1996年5月，绍兴市地产开发中心任副经理；1996年6月-1999年12月，浙江平章律师事务所律师；2000年1月-2005年5月，浙江中法大律师事务所律师；2005年10月至今，浙江朋成律师事务所律师。程幸福先生系本公司第七届董事会独立董事，现任浙江朋成律师事务所主任，绍兴市律师协会常务理事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

邵少敏，男，汉族，浙江人，1964年7月16日出生，经济学博士（浙大经济学专业），高级会计师、注册会计师。1988年7月—1995年12月，浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长，浙江省证管办发行上市部副主任；1995年12月—1998年1月，浙江省德清县副县长；1998年1月—2001年10月，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长；2001年10月—2006年6月，浙商证券（原金信证券）党委书记、副董事长、总裁；2006年6月—2007年2月，浙江上三高速公路有限公司副总经理；2007年2月—2007年10月，杭州平海投资有限公司总裁等职；2007年10月—至今，广宇集团股份有限公司董事、副总裁；2011年5月—至今，浙江广宇创业投资管理有限公司总经理。现任广宇集团股份



有限公司董事、副总裁，浙江广宇创业投资管理有限公司总经理，申科滑动轴承股份有限公司独立董事，浙江银轮机械股份有限公司独立董事；兼任浙江财经学院 MBA 导师，杭州市仲裁委仲裁员。