



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2015 - 007

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议通知于 2015 年 3 月 13 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2015 年 3 月 16 日下午在本公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

董事会选举翁桂珍女士为公司第八届董事会董事长，孙卫江先生、苏明波先生为公司第八届董事会副董事长，任期为三年（2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日）。

根据《公司章程》第八条的规定，本公司法定代表人为翁桂珍女士。

翁桂珍女士、孙卫江先生和苏明波先生的简历见公司于 2015 年 2 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2015-002 号公告。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

董事会同意四个专门委员会成员组成如下：

（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由七人组成，其中独立董事二人。公司董事长翁桂珍女士为董事会战略委员会主任委员，公司董事孙卫江先生、苏明波先生、周俭先生、毛东敏先生、独立董



事李生校先生、独立董事邵少敏先生为董事会战略委员会委员。

(2) 董事会审计委员会: 董事会审计委员会由三人组成, 其中, 独立董事二人。公司独立董事邵少敏先生为董事会审计委员会主任委员, 公司董事周俭先生、独立董事程幸福先生为董事会审计委员会委员。

(3) 董事会薪酬与考核委员会: 董事会薪酬与考核委员会由三人组成, 其中, 独立董事二人。公司独立董事程幸福先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员, 公司董事翁桂珍女士、公司独立董事邵少敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

(4) 董事会提名委员会: 董事会提名委员会由三人组成, 其中, 独立董事二人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委员, 公司董事翁桂珍女士、公司独立董事程幸福先生为董事会提名委员会委员。

上述各专门委员会委员任期三年(2015年3月16日至2018年3月15日), 简历见公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2015-002号公告。

3、会议以9票同意, 0票弃权, 0票反对, 表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后, 董事会同意聘任周俭先生为公司总经理, 任期为三年(2015年3月16日至2018年3月15日)。

周俭先生的简历见公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2015-002号公告。

4、会议以9票同意, 0票弃权, 0票反对, 表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后, 董事会同意聘任张伟夫先生、张少宏先生、斯枫女士和徐金玉先生为公司副总经理, 聘任斯枫女士兼任公司财务负责人, 任期为三年(2015年3月16



日至 2018 年 3 月 15 日), 张伟夫先生、张少宏先生、斯枫女士和徐金玉先生简历见附件。

5、会议以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 表决通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后, 董事会同意聘任张伟夫先生为公司董事会秘书, 聘任季宝海先生为公司证券事务代表, 任期为三年(2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日), 张伟夫先生和季宝海先生简历见附件。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日



附件

简历

张伟夫 男，1962年出生，毕业于江苏大学，本科学历，工程师、高级经济师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。

张少宏 男，汉族，籍贯浙江绍兴，1961年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1983年8月-1992年1月，绍兴县鉴湖中学教师；1992年2月-1998年2月，绍兴县人大办公室秘书、副科长；1998年2月-2005年12月，绍兴县林业局办公室主任；2006年1月-2006年4月，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室党工委委员、综合处处长；2006年4月-2006年11月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、综合处处长；2006年12月-2008年12月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、计划财务处处长；2008年12月-2009年3月，浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理助理、财务总监；2009年3月-2015年3月，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

斯枫，女，1973年11月出生，中共党员，硕士学历，中国注册会计师、中国注册评估师、高级会计师。1993年8月-1999年7月，任绍兴会计师事务所国内业务部副主任、审计一部主任，从事内外资企业审计、验资、资产评估及面向社会的培训工作；1999年8月-2003年10月，任绍兴天源会计师事务所审计一部主任、副所长，分管审计、验资及各类专项鉴证工作；2003年10月-2004年10月，任越城区城中村改造办公室主任助理，分管计划财务处；2004年11月-2007年7月，任越城区城中村改造办公室副主任，分管计划财务处、土地储备处，从2007年起兼任办工会主席，负责工会工作；2007年8月-2009年3月，任越城区城中村改造办公室副主任（正科级）兼任办工会主席，分管计划财务处、综合处，同时负责土地收储拍卖、工会工作；2009年4月-2015年3月，任浙江中国轻纺城集团股份有限公



司副总经理兼财务负责人。现任会稽山绍兴酒股份有限公司董事。

徐金玉 男，1973年3月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历。1992年8月—2002年7月，绍兴县漓渚镇中心学校教师；2002年8月—2004年7月，绍兴县漓渚镇棠棣分校负责人；2004年8月—2007年7月，王坛镇中心学校副校长；2007年8月—2008年12月，挂柯桥小学副校长（正校级），工作于绍兴县教育局；2009年1月—2011年6月，绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）调研科副科长；2011年7月—2012年8月，绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）法制服务中心主任；2012年9月—2015年3月，任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

季宝海 男，1980年出生，硕士学历。2007年参加工作，曾在中国银河证券股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任助理、副主任、投资证券部副经理。