



股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2016 - 021

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2016 年 7 月 27 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2016 年 7 月 29 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，董事苏明波先生因公未能出席本次董事会会议，其全权委托董事孙卫江先生代为行使表决权，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。

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 8 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》，董事会同意聘任虞伟强先生为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满之日（2018 年 3 月 15 日）止。

虞伟强先生的简历如下：

虞伟强，男，1974 年 8 月出生，浙江绍兴人，1997 年 8 月参加工作，1999 年 11 月加入中国共产党，大学文化程度。曾任绍兴县湖塘街道干部、工会主任、党委组织委员、党工委书记，绍兴县商贸三产局副局长，绍兴县杨汛桥镇党委副书记，绍兴县滨海工业区党工委书记、管理委员会副主任（正局级）兼绍兴县马鞍镇党委委员、



党委副书记，绍兴县（柯桥区）发展和改革局党工委书记、副局长（正局级）兼现代服务业发展办公室主任，柯桥区政府办公室（区政府法制办公室、区政府外事办公室）党组成员、区政府办公室副主任（正局级）。

2、会议以 8 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》，董事会同意聘任王百通先生、高晓辰先生为公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满之日（2018 年 3 月 15 日）止。

王百通先生简历如下：

王百通，男，1980 年 2 月出生，吉林农安人，2003 年 8 月参加工作，2002 年 6 月加入中国共产党，大学文化程度。曾任绍兴县华甫高级中学教师，绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长，柯桥区中国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。

高晓辰先生简历如下：

高晓辰，男，1976 年 12 月出生，浙江湖州人，2002 年 8 月参加工作，1998 年 11 月加入中国共产党，硕士研究生文化程度。曾任绍兴县建设局建设科干部，县城市建设开发中心干部，县园林管理处主任助理，县柯桥街道招商办主任助理，柯桥中心城建管办经发处副处长，县建设局建管科副科长，县建设局办公室副主任，县建设局拆迁科科长，柯桥区住房和城乡建设局拆迁科科长。

3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于增补公司董事的议案》，董事会同意提名虞伟强先生为第八届董事会董事



候选人，同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

如《关于补选公司董事的提案》经公司股东大会审议通过，则董事虞伟强先生的任期至公司本届董事会届满之日( 2018 年 3 月 15 日 )止。

4、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 2016 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2016 年 8 月 16 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临 2016-022 公告。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日