

江苏鹿港文化股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2017年5月11日送达全体董事，会议于2017年5月16日在公司所在地的会议室召开，会议由公司原董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举钱文龙先生为公司第四届董事会董事长；选举缪进义先生、钱忠伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会成员的议案》；

经公司董事会讨论研究，决定选举如下人员担任董事会各专业委员会成员：

（1）选举钱文龙先生、缪进义先生、钱忠伟先生、黄春洪先生、巢序先生为董事会战略委员会委员；

（2）选举巢序先生、徐群女士、匡建东先生为董事会审计委员会委员；

（3）选举范尧明先生、钱文龙先生、匡建东先生为董事会提名委员会委员；

（4）选举巢序先生、匡建东先生、黄春洪先生为董事会薪酬与考核委员会委员。专门委员会的任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会主任委员的议案》；经公司董事会讨论研究，决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员。

- (1) 同意由钱文龙先生担任董事会战略委员会主任委员；
- (2) 同意由巢序先生担任董事会审计委员会主任委员；
- (3) 同意由范尧明先生担任董事会提名委员会主任委员；
- (4) 同意由匡建东先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据董事长提名，同意聘任缪进义先生兼任公司总经理；根据总经理提名，同意聘任钱忠伟先生兼任公司副总经理；聘任黄春洪先生、袁爱国先生、黄海峰先生、侯文彬先生、倪志刚先生、邹国栋先生为公司副总经理；聘任徐群女士兼任公司财务负责人；聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书，任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任芮雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(上述五项议案人员简历见附件)

六、审议通过了《公司关于拟投资设立基金管理公司的议案》。

根据公司文化板块的经营布局及业务发展的整体规划，公司拟与珠海横琴金马股权投资基金管理有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司及张家港市金茂创业投资有限公司共同出资设立张家港市鹿鼎基金管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司

董事会

2017年5月16日

附件：

江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会

董事长、副董事长、高管人员、专业委员会成员、证券事务代表简历

1、**钱文龙先生**，上届董事，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。1972 年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司董事长。

2、**缪进义先生**，上届董事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982 年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼总经理。

3、**钱忠伟先生**，上届董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，1984 年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼副总经理。

4、**黄春洪先生**，上届董事，1978 年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理，江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长。

5、**徐群女士**，上届董事，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992 年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司董事、财务负责人。

6、**袁爱国先生**，1968 年出生，中国国籍，高中学历，在市场销售和产品推广方面有丰富的工作经验，并有较强的协调能力。历任鹿港毛纺集团销售科长、销售部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

7、**黄海峰先生**，1973 年出生，中国国籍，曾任张家港市普坤纺织实业有限公司副总经理，现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

8、**侯文彬先生**，1975 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1997 年 8 月至 2012 年 8 月，在张家港扬子江纺纱有限公司担任厂长助理；2012 年 8 月起在江苏鹿港文化股份有限公司担任车间主任，生产部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

9、**倪志刚先生**，1977 年出生，中国国籍，1994 年至 2015 年担任过江苏鹿港文化股份有限公司车间副主任、车间主任，2015 年 2 月起担任公司总经理助理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

10、**邹国栋先生**，上届董事会秘书，1977 年出生，大学本科，助理经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；鹿港毛纺董事会秘书；现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

11、**巢序先生**，上届独立董事，1971 年 3 月出生，本科，中国注册会计师、注册资产评估师。巢序先生历任上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理。现任上海上会会计师事务所有限公司董事、具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

12、**范尧明先生**，上届独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1986 年至今，任江苏沙洲职业工学院教师、教研主任。截至目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

13、**匡建东先生**，1953 年出生，中国国籍，大专学历，中共党员；曾任，张家港市毛纺公司经理；张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长；张家港鹿苑镇党委书记；张家港市经贸委副书记、副主任；张家港市温州办事处主任。现任，张家港市机械

装备行业秘书长；江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事。

14、芮雪女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，2016年3月至今就职于公司证券部。2016年9月参加上海证券交易所第77期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。截止目前，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。