

华纺股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已于 2018 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会于 2018 年 5 月 8 日在滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。

（五）会议由王力民董事长主持，公司 3 名监事、部分高管人员列席。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，通过以下事项：

1、选举王力民先生为公司第六届董事会董事长；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

2、根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；

闫英山 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

丁泽涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

3、根据总经理提名，聘任刘水超任公司总会计师，罗维新任公司总工程师，李凤明任公司质量总监，盛守祥任公司供应链总监，赵玉忠任公司总法律顾问，孙中然任安全及人力行政总监：

（1）总会计师

刘水超 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

（2）总工程师

罗维新 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

（3）质量总监

李风明 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

(4) 供应链总监

盛守祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

(5) 总法律顾问

赵玉忠 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

(6) 安全及人力行政总监

孙中然 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

对于以上关于聘任总经理、董事会秘书及聘任其他高管人员的两项议案公司独立董事发表独立意见如下：

(1) 所聘任的高管人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(2) 公司高管人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。

我们同意高管人员的聘任。

4、选举第六届董事会专门委员会；

(1) 战略委员会：王力民（主任委员）、王瑞、尹苑生；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

(2) 审计委员会：魏长进（主任委员）、尹苑生、陈宝军；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

(3) 提名委员会：尹苑生（主任委员）、王瑞、刘水超；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

(4) 薪酬与考核委员会：王瑞（主任委员）、魏长进、赵玉忠；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

5、关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

具体内容如下：

授权董事长王力民、总经理闫英山、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会批准的年度贷款规模和银行等金融机构授信的额度内，联合签署银行融资及财产抵押、质押、保证等相关合同文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同。上述授权应在不违反相关法律、法规、上交所股票上市规则及公司章程等相关规定的情况下执行；若超过股东大会、董事会批准的贷款规模及担保额度，仍需提交股东大会、董事会审议。该授权自 2018 年 5 月 8 日起至 2021

年5月7日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

6、关于公司越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目进展的议案；

根据越南永隆省人民委员会工业区管委会下发的《关于停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》之意见，公司2017年非公开发行股票募集资金拟投建的“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”目前需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设。公司后续需积极论证、落实项目新的实施建设地点，推进项目的投资建设。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

特此公告。

附：高管人员简历

华纺股份有限公司董事会

2018年5月9日

附件：

华纺股份有限公司第六届董事会高管人员简历

闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，高级工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、副总经理、总经理。现任华纺股份董事、总经理。

丁泽涛，男，生于1974年3月，大专学历，会计师。历任滨州印染集团有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表、董事会秘书，现任华纺股份有限公司董事会秘书。

刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师(AIA)。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、董事、总会计师。现任华纺股份有限公司董事、总会计师。

罗维新，男，生于1964年3月，大专学历，工程师。历任北镇印染厂前处理挡车工；滨州印染厂漂染车间技术员；滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；华纺股份色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份红十字会名誉副主任、总工程师、副总经理。现任华纺股份有限公司总工程师。

李风明，男，生于1963年12月，中专学历，助理统计师。历任山东滨州印染厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质量总监、副总经理。现任华纺股份有限公司质量总监。

盛守祥，男，生于1973年3月，硕士，工程师、高级企业信息管理师。历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任、副总经理。现任华纺股份有限公司供应链总监。

赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、

法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管；华纺股份有限公司法务部部长、副总经理、总法律顾问。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。

孙中然，男，生于 1971 年 11 月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司 180 线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全及人力行政总监。