

浙江新澳纺织股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年12月26日以书面、电话等方式发出。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名沈建华先生、华新忠先生、刘培意先生、沈剑波先生、陈星女士、王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提名公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）：

1)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名沈建华先生为第五届董事会非独立董事候选人；

2)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名华新忠先生为第五届董事会非独立董事候选人；

3)、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名刘培意先生为第五届董事会非独立董事候选人；

4)、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名沈剑波先生为第五届董事会非独立董事候选人；

5)、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名陈星女士为第五届董事会非独立董事候选人。

6)、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王玲华女士为第五届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名冯震远先生、俞毅先生、杨鹰彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提名公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）：

1)、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名冯震远先生为第五届董事会独立董事候选人；

2)、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名俞毅先生为第五届董事会独立董事候选人；

3)、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名杨鹰彪先生为第五届董事会独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日

附件一 非独立董事候选人简历

沈建华先生：男，1964 年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长，浙江新中和羊毛有限公司董事，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事，浙江恒易生物科技有限公司董事。

华新忠先生：男，1973 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018年3月起担任浙江厚源纺织股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长，浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事。

刘培意先生：男，1982年出生，中国国籍，本科学历。2004年进入公司，历任公司外贸部业务员、外贸部科长、总经理助理，主要从事美国、欧洲、日韩、香港地区等国际市场的开发工作。现任本公司常务副总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理、新澳股份（香港）有限公司董事。

沈剑波先生：男，1975年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂技术员、车间主任，浙江新澳纺织集团有限责任公司生产技术科长、产品开发科长、总经理助理。现任本公司副总经理。

陈星女士：女，1984年出生，中国国籍，本科学历。2004年毕业于湖北经济学院国际经济与贸易专业，国家一级企业人力资源管理师，经济师。2004年起入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。2004-2007年，于外贸科先后从事外贸单证及业务助理，并任单证组长；2008-2009年任公司人力资源科主管；2010-2014年任公司人力资源科科长；2015年任公司人力资源科兼企管科科长；2016-2017年任公司总经理助理；2018年4月起至今任本公司副总经理。

王玲华女士：女，1978年出生，中国国籍，大专学历。1997年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。1997年从事办公室文员工作；1998年-2006年先后任财务部会计助理及主办会计。2007年-2018年任公司财务科科长；现任本公司财务副总监，浙江厚源纺织股份有限公司董事，宁夏新澳羊绒有限公司董事。

附件二 独立董事候选人简历

冯震远先生：男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级律师。1984年9月至1995年1月，就职于桐乡市律师事务所任律师、副主任。1995年1月至今，任浙江百家律师事务所合伙人、主任，2010年4月至今，任嘉兴市律师协会会长，中共嘉兴市律师行业党委副书记。2010年12月至2019年6月，任浙江省律师协会副会长、中共浙江省律师行业党委委员，2019年6月至今，任浙江省律师协会顾问、嘉兴市人大代表、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

俞毅先生：男，1965年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。1991年初研究生毕业于上海财经大学世界经济系，现为浙江工商大学经济学院教授，浙江工商大学教学名师，浙江省中青年学科带头人，浙江省“151人才工程”培养对象，浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，至今已在《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《中国社会科学文摘》、《光明日报》等报刊杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。

杨鹰彪先生：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，副教授职称，1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。杨先生历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长。现兼任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。