



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2020 - 003

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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九届董事会第十二次会议通知于 2020 年 3 月 5 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各位董事，于 2020 年 3 月 9 日以通讯方式召开。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。董事会同意提名单崇军先生、徐芳女士为第九届董事会董事候选人（候选人简历见附件），并同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，如经公司股东大会审议通过，则董事单崇军先生、徐芳女士的任期至公司本届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）止。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2020 年 3 月 25 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临 2020-004 公告。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十日



附件:

董事候选人简历:

单崇军，男，1967年9月出生，浙江绍兴人，1990年8月参加工作，中共党员，大学学历，高级经济师。历任绍兴县乡企干校教师；绍兴县人才中心干部；绍兴县人才中心副主任；绍兴县行政学校校长；绍兴县人才中心主任；绍兴县齐贤镇党委委员；绍兴县齐贤镇党委委员、纪委书记；绍兴县夏履桥镇党委副书记；绍兴县政府办公室党组成员、副主任；绍兴市柯桥区政府办公室党组成员、副主任；绍兴市柯桥区域建投资开发集团有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心主任；绍兴市柯桥区域建投资开发集团有限公司党委书记、董事长，兼任绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心主任；绍兴市金柯桥房地产开发有限公司党委书记、董事长。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委书记、董事长。

徐芳，女，1974年2月出生，浙江绍兴人，1995年8月参加工作，中共党员，大学学历。历任绍兴市房产发展公司员工；绍兴县城建投资开发集团有限公司员工；绍兴县城建投资开发集团有限公司预决算部副经理；绍兴县城建投资开发集团有限公司预决算部经理；绍兴市柯桥区域建投资开发集团有限公司预决算部经理；绍兴市金柯桥房地产开发有限公司副总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司副总经理。