

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2021-028

南京纺织品进出口股份有限公司 第九届二十八次董事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届二十八次董事会于2021年7月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第九届二十八次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

二、《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

为进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《证券法》（2019年修订）的相关规定，拟对《征集投票权实施细则》部分条款作如下修订：

修订前	修订后
第四条 下述公司机构或人员可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权：	第四条 下述公司机构或人员可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权：

<p>(一) 公司董事会；</p> <p>(二) 公司独立董事；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司已发行3%以上股份的股东。</p>	<p>(一) 公司董事会；</p> <p>(二) 公司独立董事；</p> <p>(三) 持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构。</p>
---	---

三、《关于董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，任期三年。经股东推荐及董事会提名委员会审核，公司第九届董事会提名徐德健先生、陈军先生、沈颖女士、郑立平女士、袁艳女士、张金源先生为公司第十届董事会董事候选人，提名江小三先生、吴劲松先生、黄震方先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。

上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会定于2021年8月16日召开2021年第二次临时股东大会，详见同日发出的《南纺股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

上述第一、第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021年7月31日

附件：

董事候选人简历

徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国有资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，本公司党委书记，现任本公司第九届董事会董事长，兼任联营公司朗诗集团股份有限公司董事、上海骊寓商业管理有限公司董事、上海青禄养老服务有限责任公司董事。

陈军，男，1964年3月生，中共党员，大专学历。历任南京市秦淮区国有资产经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长、本公司第九届董事会副董事长，兼任南京讯晶科技有限公司董事、南京夫子庙商业发展有限公司董事。

沈颖，女，1979年12月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作），现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司第九届董事会董事，兼任南京大饭店（北京）有限公司执行董事、法定代表人、南京玄武饭店有限责任公司董事、南京新百投资控股集团有限公司董事、南京商厦股份有限公司董事、南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司董事、南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司董事、南京金帆酒店管理股份有限公司董事、南京市国有资产经营有限责任公司董事、南京黄埔大酒店有限公司董事、南京新街口百货商店股份有限公司监事。

郑立平，女，1969年5月生，中共党员，研究生学历。历任南京商厦股份有限公司洗涤化妆品商场副经理、经理，南京商厦股份有限公司党委副书记、纪委书记兼南京白宫大酒店有限公司总经理，南京商厦股份有限公司党委书记、董事，现任南京南商商业运营管理有限责任公司董事长、南京商厦股份有限公司党委书

记，本公司第九届董事会董事。

袁艳，女，1982年6月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有限公司办公室主任助理、办公室副主任、资产管理部部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部主管、高级主管，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长，兼任南京南泰集团有限公司董事、南京秦淮河建设开发有限公司董事、南京城建历史文化街区开发有限责任公司董事。

张金源，男，1973年5月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事，现任本公司第九届董事会董事、副总经理、董事会秘书，兼任南京秦淮风光旅游股份有限公司董事、南京南泰国际展览中心有限公司董事、南京南商商业运营管理有限责任公司董事。

以上6位董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

独立董事候选人简历

江小三，男，1972年8月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、正高级会计师。历任南京财经大学会计学系讲师，江苏众天信会计师事务所副主任会计师，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、本公司第九届董事会独立董事，兼任南京天启财务顾问有限公司总经理、南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事、江苏众天信会计师事务所有限公司总经理、江苏众天信建设项目咨询有限公司董事、江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事、苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事、江苏泰治科技股份有限公司独立董事、江苏金盾检测技术股份有限公司董事、南京天启会计人才服务有限公司监事。

吴劲松，男，1974年2月生，无党派人士，硕士研究生。历任南京信息工程大学教师，南京市中级人民法院建设工程、房地产专业审判庭审判员、综合组组长，商事审判庭审判长，金融庭审判长，现任北京大成（南京）律师事务所高级顾问、本公司第九届董事会独立董事，兼任南京世和基因生物技术股份有限公司独立董事、南京化学试剂股份有限公司独立董事、江苏省金融和财税法学会理

事、苏企联法律咨询专委会秘书长。

黄震方，男，1963年9月生，中共党员，现任南京师范大学旅游系教授、博士生导师、旅游学科带头人、校学术委员会委员、本公司第九届董事会独立董事，兼任中国地理学会旅游地理专业委员会副主任、教育部高校学校旅游管理类教学指导委员会委员、中国旅游标准化技术委员会委员、国家级星级饭店评定员、江苏省旅游学会会长、江苏省旅游协会副会长、江苏省文旅融合与全域旅游研究基地首席专家、恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事、南京金陵饭店集团有限公司外部董事、南京智博旅游设计有限公司法定代表人、执行董事。

以上3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。3位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。