

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2022-054

## 芜湖富春染织股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，公司于2022年7月5日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

独立董事候选人王文兵先生、魏利胜先生和万尚庆先生均已取得独立董事任职资格证书，公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名何培富先生、俞世奇先生、孙程先生、周要武先生、陈书燕女士、孙丽平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名王文兵先生、魏利胜先生、万尚庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、本次董事会换届是因第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行正常的换选，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司的利益，不存在损害其他股东利益的情形。

2、本次董事会换届执行程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3、公司第三届董事会董事候选人均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的董事任职条件，同意提名何培富先生、俞世奇先生、孙程先生、周要武先生、陈书燕女士、孙丽平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王文兵先生、魏利胜先生、万尚庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行选举。

## 二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，任期自股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1人，任期与股东代表监事一致。

### 1、股东代表监事

公司于2022年7月5日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。同意提名

王笑晗先生、王莉女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

### 3、职工代表监事

公司于2022年7月5日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举陈家霞女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均未受到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》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第二届董事会和监事会继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2022年7月6日

## 附件 1:

### 第三届董事会董事候选人简历

**何培富先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年 10 月出生，大专学历，高级工程师。曾任浙江省富阳县新联公司技术员，浙江省富阳县坑西乡政府农科站站长，浙江省富阳唐家坞制线厂负责人，浙江省富阳第一制线厂负责人，杭州富春染织有限公司执行董事、总经理，芜湖富春染织有限公司执行董事、总经理；现任芜湖富春染织股份有限公司董事长、董事，杭州富春禾润投资有限公司监事、安徽富春纺织有限公司执行董事、总经理、湖北富春染织有限公司执行董事、总经理。

**俞世奇先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 9 月出生，大专学历，曾任浙江万利工具集团有限公司销售员、销售经理，芜湖富春染织有限公司销售部经理；现任芜湖富春染织股份有限公司董事、总经理，芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

**孙程先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 5 月出生，本科学历，曾任杭州富春染织有限公司总经理，现任安徽中纺电子商务有限公司执行董事、总经理、安徽富春色纺有限公司执行董事、总经理。

**周要武先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 9 月出生，大专学历。曾任芜湖裕中纺织有限公司技术员、区域经理，芜湖富春染织有限公司副总经理。现任芜湖富春染织股份有限公司董事、副总经理，芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；诸暨富春染织科技有限公司监事、安徽富春纺织有限公司监事、湖北富春染织有限公司监事、安徽富春色纺有限公司监事。

**孙丽平女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 8 月出生，本科学历，曾任芜湖富春染织有限公司计划员，芜湖富春染织有限公司计划销售部经理；现任芜湖富春染织股份有限公司董事，销售部经理。

**陈书燕女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 1 月出生，硕士学历，曾任上海企源科技股份有限公司高级咨询顾问，上海华东发展城建设计（集团）有限公司董事会秘书，上海慧眼投资管理有限公司投资部副总裁，基石资产管理有限公司投资部董事，现任芜湖富春染织股份有限公司董事，香农芯创科技股份有限公司法务总监。

**王文兵先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，博士学历。安徽财经大学会计学院副教授、会计学博士，硕士研究生导师。1992年7月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006年6月安徽财经大学会计学硕士研究生课程班结业，2014年6月四川大学会计学博士研究生毕业。先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作。从事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽英力电子科技股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。

**魏利胜先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士学历。安徽工程大学电气工程学院教授、工学博士，硕士研究生导师。2001年7月毕业于安徽工程大学（原安徽机电学院）自动化专业本科毕业，2004年6月中国航天科工集团第十研究院（原中国航天科工集团061基地）飞行器设计专业硕士毕业，2009年3月上海大学控制理论与控制工程专业博士毕业。2012年1月至2014年3月，在上海大学电气工程博士后流动站从事博士后研究工作，先后到美国 University of Detroit Mercy 和英国 University of Essex 访学，担任电气传动与控制安徽普通高校重点实验室副主任。

**万尚庆先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，硕士研究生学历。1986年7月参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师，现任安徽师范大学教授。2000年5月至2006年11月任安徽铭诚律师事务所律师。2006年12月至2009年8月任芜湖市人民检察院挂职副检察长。2010年3月至今任安徽铭诚律师事务所兼职律师。2014年1月至2020年1月任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。2014年12月至2019年4月任芜湖长信科技股份有限公司独立董事。2020年5月22日至今任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。

## 附件 2:

### 第三届监事会股东代表监事候选人简历

王笑晗先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 7 月出生，大专学历，曾任芜湖富春染织有限公司动力设备管理员、动力设备部经理，安徽中纺电子商务有限公司监事；现任芜湖富春染织股份有限公司监事会主席。

王莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 1 月出生，大专学历，曾任芜湖富春染织有限公司跟单员、销售员，现任芜湖富春染织股份有限公司监事。