

# 百隆东方股份有限公司独立董事

## 关于公司董事会换届人选提名的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定，作为公司独立董事，我们审阅了有关材料，现就公司董事会换届人选提名发表如下独立意见：

我们认为：公司第四届董事会提名杨卫新、杨卫国、杨勇、卫国、张奎、李鑫出任百隆东方股份有限公司第五届董事会董事和提名夏建明、盖永久、陈春波出任公司第五届董事会独立董事。在召集、召开及做出决议、提出聘请人员任职资格和工作经验的审核情况、程序上符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定；议案的审议符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。其中独立董事候选人夏建明已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书；独立董事候选人盖永久、陈春波已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

我们同意公司董事会提名上述人员作为公司第五届董事会董事候选人，独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司股东大会审议和表决。

独立董事签字：夏建明、黄惠琴、覃小红

2022年8月10日

## 附：百隆东方第五届董事会董事（独立董事）候选人简历

**杨卫新** 先生，1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至2020年1月，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长，2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

**杨卫国** 先生，1955年6月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1997年起担任百隆集团有限公司董事。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司副董事长。

**杨 勇** 先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇纺织有限公司营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010年9月起至2020年1月，担任百隆东方股份有限公司副总经理。2020年1月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。2020年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。

**卫 国** 先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。

**张 奎** 先生，1976年2月出生，大学本科学历，工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任曹县百隆纺织有限公司工艺员；宁波百隆纺织有限公司技术科长、副厂长；南宫百隆纺织有限公司总经理；2012年至今担任百隆（越南）有限公司总经理。2021年2月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。

**李 鑫** 先生，1977年11月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任宁波百隆贸易有限公司品质部经理；百隆东方股份有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016年4月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理；2021年3月至今，担任百隆东方股份有限公司监事。

**夏建明** 先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，纺织化学与染整技术 教授。自 1989 年 8 月至今，历任浙江纺织服装职业技术学院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第 25 届）。现任浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研新技术联盟副秘书长、宁波市百名创新人才。夏建明先生在纺织染整方面具有丰富经验。2021 年 5 月至今，担任百隆东方股份有限公司独立董事。

**陈春波** 女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。自 2018 年至今担任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

**盖永久** 先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师职称。先后历任烟台市供销社 常务理事；山东省棉麻公司 副总经理；中华棉花集团有限公司 副总裁等职。2021 年 8 月起内退。