



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2023—045

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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十届董事会第十八次会议通知于 2023 年 6 月 11 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2023 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。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。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名傅祖康先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《关于选举公司非独立董事的提案》提交公司股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则董事傅祖康先生的任期至公司本届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）止。

公司董事会决定暂不召开审议本次选举公司非独立董事事项的股东大会，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于参与浙商银行配股的议案》。（详见同日披露的公司临 2023-046 公告）

特此公告。

附件：候选人简历

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月十六日



附件：

候选人简历：

傅祖康 男，汉族，中国国籍，1964年5月出生，中共党员，硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精工集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务总监，会稽山第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理。现任会稽山第六届董事会副董事长，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长，会稽山（上海）实业有限公司执行董事，绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司执行董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司执行董事、乌毡帽酒业有限公司董事长、浙江精工农业发展有限公司执行董事。

傅祖康先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。