

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知于2014年7月18日以传真、电子邮件或当面送达等方式发出，会议于2014年7月29日在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。修改案的内容及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需2014年第三次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

修改后的《股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需2014年第三次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名邱亚夫先生、宋健君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名叶敏女士、卢浩然先生、李井新先生为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件），其中：叶敏女士为会计专业人士。

经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事和独立董

事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事和独立董事的情形。并对以上5名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了5票同意，0票反对，0票弃权。第七届董事任期自2014年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第七届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第六届董事会独立董事郭鲁伟先生、王鹏飞先生连续任职已满6年，将在2014年第三次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会拟定于2014年8月14日上午9:30在公司召开2014年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[<http://www.cninfo.com.cn>]。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2014年7月30日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

邱亚夫先生，56岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团总经理，山东如意董事长等职务，兼任山东省工商联副主席，中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长。

邱亚夫先生直接持有本公司股票37,600股，占公司总股本的0.0235%，与其通过控制的如意科技、如意进出口合计持有山东如意29.2535%的股权，是公司的实际控制人。邱亚夫先生为公司现任总经理邱栋先生之兄，除上述情况外，邱亚夫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

宋健君先生：54岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师，曾任中国银行山东省分行科长、盐业银行香港分行经理、中国东方资产管理公司青岛办事处经理、威海国际金融大厦有限公司副总经理等职务，现任中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理，公司董事。

宋健君先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

二、独立董事候选人简历

叶敏女士：45岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师，注册资产评估师。于2011年3月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。先后在天津毛纺织厂、吉林青山制衣有限公司、吉林通汇会计师事务所、北京昆仑华勤会计师事务所、速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司工作，现任北京汇正昊亚咨询有限公司财务咨询师，公司独立董事。

叶敏女士未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

卢浩然先生，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处长，南京毛条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长，南京毛纺总厂副厂长，南京长江卫星毛纺织集团有限公司任副总经理，南京金源顺纺织印染有限公司副总经理，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司常务副总经理。现任南京米利特纺织品有限公司副总经理。

卢浩然先生未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

李井新先生，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任哈尔滨第二毛纺厂担任技术员、高级工程师、车间主任，哈尔滨纺织品有限公司任总经理。现任哈尔滨德瑞科技有限公司副总经理。

李井新先生未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。