

证券代码: 002193

证券简称: 山东如意

公告编号: 2014-050

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第一次会议于2014年8月15日在公司会议室召开,会议通知于2014年8月6日以传真、当面送达或电子邮件等方式发出,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决,通过以下事项:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议选举邱亚夫先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

会议选举宋健君先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

因公司董事会换届,部分董事不再连任,需对各专门委员会的委员名单进行调整,经董事会审议通过,调整后的名单如下:

1、战略委员会

主任委员:邱亚夫

委员:宋健君、卢浩然(独立董事)。

2、提名委员会

主任委员:李井新(独立董事)

委员：邱亚夫、卢浩然（独立董事）。

3、审计委员会

主任委员：叶敏（独立董事）

委员：邱亚夫、李井新（独立董事）。

4、薪酬与考核委员会

主任委员：卢浩然（独立董事）

委员：邱亚夫、叶敏（独立董事）。

公司董事会换届后，原董事郭鲁伟先生、王鹏飞先生将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对其在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

各专门委员会任期与第七届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，同意聘任邱栋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，同意聘任丁彩玲女士、杜元姝女士、徐长瑞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，同意聘任张义英女士为公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，同意聘任徐长瑞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

原董事会秘书苏晓女士任期届满，将不在公司任职。

徐长瑞先生联系方式如下：

联系地址：山东省济宁市高新区如意工业园

邮 编：272073

联系电话：0537-2933069

传真号码：0537-2935395

电子邮箱：mx1218@126.com

八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事长提名，同意聘任徐长瑞先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（通讯方式同上）。

九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经公司第七届董事会审计委员会提名，同意聘任李艳宝先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

独立董事已对上述公司第七届高级管理人员以及内部审计部负责人的聘任发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（上述人员简历详见附件）

十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2014年半年度报告及摘要》。

《2014年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2014年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》。

十一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

公司拟继续向关联方山东如意科技集团有限公司借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过1亿元人民币的总额度内循环使用，期限为1年，借款利率按银行同期贷款基准利率执行。此项议案为关联交易议案，关联董事邱亚夫先生回避表决。

该项议案需提交2014年第四次临时股东大会审议。独立董事对该关联交易事

项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于向关联方借款的关联交易公告》。

十二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司业务发展的需要,拟调整与关联方香港恒成国际发展有限公司 2014年度日常关联交易额,调整后预计发生关联交易额 6,000 万元。

此项议案为关联交易议案,关联董事邱亚夫先生回避表决。

该项议案需提交2014年第四次临时股东大会审议。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于调整2014年度日常关联交易预计的公告》。

十三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2014年9月11日召开2014年第四次临时股东大会。

会议通知的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2014年8月18日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员及内部审计部负责人简历

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。

邱栋先生：50岁，研究生学历，高级工程师，1980年12月参加工作，历任山东济宁毛纺织厂技术员、助理工程师、副科长、科长，济宁如意毛制品有限公司总经理，山东济宁如意毛纺织股份有限公司副总经理，山东如意毛纺集团有限责任公司总经理助理、副总经理，山东如意科技集团有限公司副总裁、总裁。现任

山东如意科技集团有限公司董事，山东如意毛纺集团有限责任公司董事长，公司总经理。

主要社会兼职为：中国毛纺行业协会副会长，中国流行色协会副会长，济宁市青年企业家协会副会长，济宁市纺织协会会长，第十五届济宁市人大代表，山东省突出贡献中青年专家。

邱栋先生未持有本公司股份，为公司实际控制人、董事长邱亚夫先生之弟，除上述情况外，邱栋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。

丁彩玲女士：44岁，研究生学历，高级工程师，历任公司织布车间质检员，技术科设计员，技术开发部副部长、部长。现任公司副总经理。

丁彩玲女士未持有本公司股份，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。

杜元姝女士：47岁，研究生学历，高级经济师，历任公司翻译，如意进出口总公司业务经理、总经理，山东如意毛纺集团国际化经营事业部总经理，现任公司副总经理。

杜元姝女士直接持有本公司股票9,150股，占公司总股本的0.0057%，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。

张义英女士：42岁，大学学历，黑龙江省财政学院毕业，会计师，先后在如意毛纺制品有限公司财务部从事出纳、报税、成本报表、出口制单等工作，曾任如意毛制品有限公司财务部长、山东如意科技集团有限公司副总会计师，现任公司总会计师。

张义英女士未持有本公司股份，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。

徐长瑞先生，36岁，大专学历，先后在财务部、审计部、企管办工作，曾任企管办副主任、主任等职务。现任公司证券投资部主任、证券事务代表。

徐长瑞先生未持有本公司股份，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。

李艳宝先生，41岁，本科学历，国际注册内部审计师，1998年7月参加工作，历任山东济宁如意毛纺织股份有限公司第一纺纱厂生产主管、副厂长，公司审计部副部长，现任审计部部长、内部审计部负责人。

李艳宝先生未持有本公司股份，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。