

## 深圳中冠纺织印染股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下称“公司”或“中冠股份”）2015年10月19日以电话、传真、电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知，并于2015年10月29日以现场方式召开了公司第七届董事会第一次会议，参加会议的董事有：陈略先生、胡永峰先生、李尔龙先生、梁荣先生、王镭先生、白斌先生、唐建新先生、张宇锋先生、江崇光先生，应参加9人，实际参加9人。会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会选举陈略先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司决策水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司选举产生董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员及主任委员，各委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体名单如下：

#### 1、战略委员会由五名董事组成，其中一名独立董事。

主任委员（召集人）：陈略

委员：李尔龙、梁荣、王镭、张宇锋（独董）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。

主任委员（召集人）：唐建新（独董）

委员：张宇锋（独董）、陈略

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。

主任委员（召集人）：张宇锋（独董）

委员：江崇光（独董）、陈略

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。

主任委员（召集人）：江崇光（独董）

委员：唐建新（独董）、陈略

各委员会委员的简历详见公司于2015年10月15日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，公司第七届董事会聘任陈略先生兼任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。总经理简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任陈略先生为公司总经理。具体内容详见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司第七届董事会聘任杨春玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会秘书简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任杨春玲女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，公司第七届董事会聘任李尔龙先生、梁荣先生、宋晨凌女士为公司副总经理、崔红丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。各位高级管理人员简历详见附件。

##### 1、聘任李尔龙先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、聘任梁荣先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、聘任宋晨凌女士为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 4、聘任崔红丽女士为公司财务总监。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任李尔龙先生、梁荣先生、宋晨凌女士为公司副总经理，同意聘任崔红丽女士为公司财务总监。具体内容详见公司于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于公司

第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，公司第七届董事会聘任刘国发先生担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券事务代表简历及联系方式详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2015 年第三季度报告正文》、《2015 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已经离任的董事及高级管理人员均未持有公司股票。

特此公告。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月三十一日

附件一：

## 深圳中冠纺织印染股份有限公司 高级管理人员简历

1、**陈略**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，武汉大学会计学在读博士研究生，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，清华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，中国农业大学食品科学与营养工程学院本科，高级工程师。曾任珠海水产集团罐头食品厂技术员，广东粤西建筑公司项目经理，贵州建工集团东莞公司副总经理，深圳长城家俱装饰工程有限公司副总经理。现任北京市装饰协会副会长，中国建筑装饰协会信息化委员会主任，中国建筑装饰协会常务理事，北京湛江企业商会首届会长。2006年6月至2014年9月，任长城建业工程有限公司董事长；2007年12月至2014年9月，任长城建业工程有限公司总经理；2014年4月至今，任神州长城投资（北京）有限公司执行董事、总经理；2007年11月至今，任北京神州长城装饰设计有限公司执行董事；2011年2月至今，任神州长城装饰工程（沈阳）有限公司监事；2015年9月至今，任中国神州立方投资有限公司董事长、总经理；2011年5月至2014年9月，任神州长城建设工程（辽宁）有限公司监事；2001年至今，任神州长城国际工程有限公司执行董事、董事长。

截止决议公告日，陈略先生直接持有深圳中冠纺织印染股份有限公司138,340,890股股份，为公司控股股东及实际控制人。除此外，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**李尔龙**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，毕业于山东建筑材料工业学院，清华大学工商管理硕士。曾任国家建材工业石材质量监督检验测试中心主任助理，中非人工晶体研究院研发中心研究员。2007年11月至今，任北京神州长城装饰设计有限公司经理；2015年7月至今，任神州禾吉环保材料有限公司执行董事；2015年9月至今，任中国神州立方投资有限公司董事；2005年3月至今，任神州长城国际工程有限公司总经理；2014年6月至

今，任神州长城国际工程有限公司董事。

截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**梁荣**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，汕头大学土木建筑工程专业，南开大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任珠海市新洲置业股份有限公司助理工程师，日本清水建设株式会社工料测量员，深圳长城家俱装饰工程有限公司项目经理，2003年4月至今，任神州长城国际工程有限公司执行总经理；2014年12月至今，任神州长城国际工程（澳门）有限公司董事；2014年6月至今，任神州长城国际工程有限公司董事。

截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**4、宋晨凌**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、合伙人助理；华孚控股有限公司审计部经理、审计中心总经理助理、财务中心总经理助理、资金中心总经理。华孚色纺股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、总裁助理等职，2015年3月至今，在神州长城国际工程有限公司任职。

截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**5、崔红丽**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，毕业于河南财经学院，注册会计师。曾就职于中国洛阳浮法玻璃集团，北京嘉友房地产

开发集团、园城实业集团有限公司。2011年7月至今，任神州长城国际工程有限公司投融资部经理、财务总监。

截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**6、杨春玲**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，经济学学士，工业工程硕士，会计师。曾任河南外运郑州储运贸易公司职员，风神轮胎股份有限公司证券部副部长，河南裕华新材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015年9月至今，任中国神州立方投资有限公司董事；2014年3月至今，任神州长城国际工程有限公司董事会秘书。

截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有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。杨春玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：

## 深圳中冠纺织印染股份有限公司 证券事务代表简历

刘国发，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，本科学历，工程学学士，工程师。曾任沧州化学工业股份有限公司证券事务代表、河北金牛化工股份有限公司证券事务代表、证券部部长助理、财务部部长助理、证券部副部长等职。2015年10月至今，任神州长城国际工程有限公司证券事务代表、证券部经理。

截止决议公告日，刘国发先生持有上市公司股票数量为零，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间没有其他关联关系。没有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。刘国发先生已经于2008年取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘国发先生的联系方式如下：

办公电话：010-59045855

传 真：010-59045856

办公地址：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦

电子邮箱：000018sz@sina.com

邮政编码：100176