

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2017年8月13日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2017年07月28日公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第七届董事会提名委员会审查，公司董事会提名邱亚夫先生、王琳璞女士、苏晓女士、杜元姝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名李井新先生、黄利群先生、郑友业先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述第八届董事会董事候选人简历详见附件）。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

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，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第一次临时股东大会。股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。上述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。公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

附件：第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2017年07月31日

附件：

## 第八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：**59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，如意集团董事长等职务，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0.0144%，与其通过控制的如意科技、如意进出口合计持有如意集团29.5397%的股权，是公司实际控制人。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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王琳璞女士：**46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册金融分析师，高级人力资源管理师，中级会计师，曾任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司资金财会部经理、办公室高级经理，现任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司资产经营二部高级经理、山东如意毛纺集团有限责任公司董事。

王琳璞女士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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失

信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**苏晓女士：**41岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，助理会计师，历任公司财务部副部长、山东如意毛纺集团有限公司财务部副部长、山东如意科技集团有限公司投资发展部部长、山东如意科技集团有限公司棉纺集团总会计师、山东如意毛纺集团有限责任公司副总会计师、公司副总经理、董事会秘书，现任济宁如意投资有限公司总裁、山东如意科技集团有限公司监事。

苏晓女士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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杜元姝女士：**50岁，中国国籍，无境外永久居留权，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0.0035%，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

**李井新先生：**54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、公司独立董事。

李井新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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄利群先生:** 44岁,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,会计中级职称、中国注册会计师。于2017年6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。曾任上海万隆会计师事务所有限公司审计业务部项目经理、高级经理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务部项目经理、业务经理,。现任拉萨宝莲生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董秘。

黄利群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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**郑友业先生:** 32岁,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任宁夏颐坤信息公司客户经理、银川铸龙投资公司投资部副部长、银川市产业基金管理公司基金管理部总经理、银川凤凰展翼基金管理企业总经理。现任银川市产业基金管理公司凤凰天宇总经理、产业基金副总经理。

郑友业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。目前郑友业先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书,本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事

资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。