

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

### 第八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。

#### 一、董事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知及会议材料于2017年08月07日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年08月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。经半数以上董事推选邱亚夫先生主持本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

董事会选举邱亚夫先生担任公司第八届董事会董事长，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。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

经全体董事表决，同意选举第八届董事会各专门委员会委员，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。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，组成如下：

（1）战略委员会委员：邱亚夫、王琳瑛、李井新（独立董事）；邱亚夫为主任委员。

（2）提名委员会委员：李井新（独立董事）、黄利群（独立董事）、邱亚夫；李井新为主任委员。

（3）薪酬与考核委员会委员：郑友业（独立董事）、李井新（独立董事）、

杜元姝；郑友业为主任委员。

(4) 审计委员会委员：黄利群（独立董事）、李井新（独立董事）、苏晓；黄利群为主任委员。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任杜元姝女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，同意聘任王科林先生、胡骏华先生、徐长瑞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

经总经理提名，同意续聘张义英女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意续聘徐长瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

徐长瑞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《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》等有关规定。徐长瑞先生通讯方式如下：

联系电话：0537-2933069

传真：0537-2935395

电子邮箱：xuchangrui@chinaruyi.com

通讯地址：山东省济宁市高新区如意工业园

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意续聘任徐长瑞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会届满止。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意续聘李艳宝先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见，详见2017年08月17日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

邱亚夫先生、王琳璞女士、苏晓女士、杜元姝女士、李井新先生、黄利群先生、郑友业先生简历详见2017年07月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。王科林先生、胡骏华先生、徐长瑞先生、张义英女士、李艳宝先生简历见附件。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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08月17日

附件：

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

### 高级管理人员简历

**王科林先生：**33岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，天津工业大学毕业，高级工程师。历任公司染整厂工艺主管、染整厂厂长、现任公司总工程师、总厂厂长。

王科林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王科林先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王科林先生不属于“失信被执行人”。

**胡骏华先生：**40岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，东华大学纺织工程毕业。历任公司华南区业务经理、业务经理、现任山东如意毛纺服装集团股份有限公司营销总经理。

胡骏华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。胡骏华先生持有公司股票2000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，胡骏华先生不属于“失信被执行人”。

**徐长瑞先生：**39岁，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任公司副总经理、证券事务代表、董事会秘书。

徐长瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。徐长瑞先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，徐长瑞先生不属于“失信被执行人”。

**张义英女士：**45岁，中国国籍，无境外永久居留权，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。

张义英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。张义英女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，张义英女士不属于“失信被执行人”。

**李艳宝先生：**44岁，中国国籍，无境外永久居留权，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。

李艳宝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李艳宝先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，李艳宝先生不属于“失信被执行人”。