

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于公司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”）第八届董事会任期届满，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，公司董事会进行换届选举。

2023年4月12日公司召开第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第九届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事、三名为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东推荐及本人同意、公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会提名邱晨冉女士、苏晓女士、代兴海先生、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；杜永忠先生、刘奎东先生、卢浩然先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述第九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。

独立董事候选人卢浩然先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杜永忠先生、刘奎东先生已书面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证书。

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2023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。公司第九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：第九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

2023年4月13日

## 第九届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**邱晨冉女士：**42岁，中国国籍，硕士学位。曾任山东如意科技集团有限公司副总裁、执行总裁。现任北京如意时尚投资控股有限公司董事局副主席、山东如意万众时尚集团有限公司董事长。

邱晨冉女士未直接持有本公司股份。邱晨冉女士是公司实际控制人邱亚夫先生之女，除上述情况外，邱晨冉女士与公司其他董事、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《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：**47岁，中国国籍，研究生学历，助理会计师，曾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、北京如意时尚投资控股有限公司总裁、山东如意科技集团有限公司监事，现任公司董事、山东如意科技集团有限公司总经理、山东如意万众时尚集团有限公司总裁。

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《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。

**代兴海先生：**55岁，中国国籍，研究生学历，现任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司高级经理。

代兴海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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《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。

**张贝贝先生：**39岁，中国国籍，工商管理专业硕士学位。2009年7月至今在公司工作，曾任国际经营中心业务经理、营销总监、总经理，现任公司孙公司山东如意国际贸易有限公司董事、总经理。

张贝贝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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《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。

**孟霞女士：**46岁，中国国籍，大学学历，历任公司技术部部长、公司总厂厂长、公司管控中心总经理、公司精纺呢绒营销总经理，现任公司孙公司山东如意国际贸易有限公司董事长、山东如意路嘉纳纺织服装有限公司董事长。

孟霞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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《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。

**徐长瑞先生：**45岁，中国国籍，大学学历，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、董事会秘书、证券事务代表。

徐长瑞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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《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

**杜永忠先生：**55岁，中国国籍，大学学历，民主建国会会员，注册会计师。现任锐意方兴管理咨询集团公司董事局主席，首席执行官。

杜永忠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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。目前杜永忠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。

**刘奎东先生：**60岁，中国国籍，博士学位。现任山东神邦环保科技有限公司执行董事、沈阳兰德曼酒业有限公司执行董事。

刘奎东先生长期从事印染行业污水处理技术开发与推广，创新发明了拥有国际领先水平的“活性染料染色废水连续脱色与再生盐水循环利用技术”，荣获中国纺织联合会科技进步二等奖、山东省科技进步二等奖，并在各级政府的支持下，全行业推广，为印染废水进一步的稳定达标、节能减排、降低成本奠定了技术基础。刘奎东先生是中国印染协会环保分会的核心成员、环保部评审专家、中国水资源战略研究会会员。

刘奎东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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事、高管的情形。目前刘奎东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。

**卢浩然先生：**60岁，中国国籍，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。

卢浩然先生具有丰富的企业管理经验，有多年的纺织行业工作经历，熟悉行业管理模式。同时卢浩然先生在公司任职期间勤勉尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

卢浩然先生未直接持有本公司股份。卢浩然先生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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经公司在最高人民法院网查询，卢浩然先生不属于“失信被执行人”。