



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2021—025

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2021 年 05 月 03 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2021 年 05 月 08 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

董事会选举潘建华先生为公司第十届董事会董事长，高菲女士、范慧川女士为公司第十届董事会副董事长，任期为：2021 年 05 月 08 日至 2024 年 05 月 07 日。

根据《公司章程》规定，本公司法定代表人为潘建华先生。

潘建华先生、高菲女士和范慧川女士的简历见公司于 2021 年 04 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2021-015 公告。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

董事会同意四个专门委员会成员组成如下：

(1) 董事会战略委员会：董事会战略委员会由六人组成，其中独立董事二人。公司董事潘建华先生为公司董事会战略委员会主任委员，董事王海明先生、高菲女士、范慧川女士、独立董事程惠芳女士、章



勇坚先生为公司董事会战略委员会委员。

(2) 董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。

(3) 董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事楼东平先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事章勇坚先生为薪酬与考核委员会委员。

(4) 董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事程惠芳女士为公司董事会提名委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为公司董事会提名委员会委员。

上述各专门委员会委员的任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。简历详见公司于2021年04月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2021-015公告。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任王百通先生、张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生和高晓辰先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财务负责人，任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。王百通先生、张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生和高晓辰先生的简历见附件。

4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生为公司董事会秘书，聘任马晓峰先生为公司证券事务



代表，任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。马晓峰先生简历见附件。

本次董事会未聘任公司总经理，总经理职责暂由董事长全权代理，公司董事会将尽快物色总经理人选，按程序聘任。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日

附件

简历

王百通 男，汉族，1980年2月出生，吉林农安人，中共党员，大学学历。2003年8月参加工作，历任绍兴县华甫高级中学教师，绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长，柯桥区中国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。2016年7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

张伟夫 男，汉族，1962年9月出生，浙江绍兴人，大学学历，工程师、高级经济师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。

徐金玉 男，汉族，1973年3月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历，高级经济师。1992年8月参加工作，历任绍兴县漓渚镇中心学校教师；绍兴县漓渚镇棠棣分校负责人；王坛镇中心学校副校长；柯桥小学副校长（正校级）；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）调研科副科长；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）法制服务中心主任；2012年9月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

邬建昌 男，汉族，1973年2月出生，浙江绍兴人，中共党员，在职本科，会计师，高级经济师。1992年8月参加工作，历任绍兴县建设局驻上海办事处干部；绍兴县建设局会计、主办会计；绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人；绍兴县中国轻纺城



市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理；绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理；2016年4月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。

高晓辰 男，汉族，1976年12月出生，浙江湖州人，中共党员，硕士研究生。2002年8月参加工作，历任绍兴县建设局建设科干部，县城市建设开发中心干部，县园林管理处主任助理，县柯桥街道招商办主任助理，柯桥中心城建管办经发处副处长，县建设局建管科副科长，县建设局办公室副主任，县建设局拆迁科科长，柯桥区住房和城乡建设局拆迁科科长。2016年7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

马晓峰 男，汉族，1977年9月出生，浙江绍兴人，金融学硕士，经济师，中共党员。2002年8月至2007年8月在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作；2007年9月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任公司投资管理部项目调研助理，企业管理部经理助理，企业管理部副经理（主持工作），北联市场分公司副总经理（挂职）等。2016年6月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资证券部经理、证券事务代表。