

南京纺织品进出口股份有限公司 第八届二十二次董事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第八届二十二次董事会于2018年8月1日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事樊晔先生因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决；董事苏强先生因公未能亲自出席会议，授权委托董事沈颖女士代为投票表决。公司监事列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

第八届二十二次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：

一、《关于董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，任期三年。经股东推荐及董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名徐德健先生、樊晔先生、沈颖女士、苏强先生、丁益兵先生、张金源先生为公司第九届董事会董事候选人，提名胡汉辉先生、陈益平先生、陈超先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陈益平先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。

上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，董事和独立董事分开选举。

二、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会定于 2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，详见同日发出的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018 年 8 月 2 日

附件：

董事候选人简历

徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国有资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，现任本公司党委书记、第八届董事会董事长，兼任南京南纺进出口有限公司董事长、朗诗集团股份有限公司董事。

樊晔，男，1966年10月生，中共党员，经济学硕士，高级国际商务师。历任本公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、南京商贸旅游发展集团有限责任公司监察审计部部长（监察室主任）、党群人事部部长，现任南京旅游集团有限责任公司党群人力资源部部长、本公司第八届董事会董事，兼任南京商厦股份有限公司监事、南京慕燕建设发展有限公司监事会主席。

沈颖，女，1979年12月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作），现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司第八届董事会董事，兼任南京大饭店（北京）有限公司执行董事（法定代表人）、南京玄武饭店有限责任公司董事、南京新百投资控股集团有限责任公司董事、南京商厦股份有限公司董事。

苏强，男，1977年10月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有限公司办公室主任、南京钟山风景区建设发展有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、党支部副书记、党支部书记，现任南京旅游集团有限责任公司规划发展部部长、本公司第八届董事会董事，兼任南京莫愁智慧旅游有限公司董事长（法定代表人）、南京南泰国际展览中心有限公司董事、南京商厦股份有限公司董事、南京钟山风景区建设发展有限公司董事。

丁益兵，男，1974年12月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管理部经理、副总经理、董事会秘书，现任本公司第八届董事会董事、常务副总经

理（代行总经理职责），兼任南京南纺进出口有限公司董事、总经理。

张金源，男，1973年5月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事，现任本公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书，兼任南京南纺进出口有限公司董事、副总经理、南京南泰国际展览中心有限公司董事。

以上6位董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均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》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

独立董事候选人简历

胡汉辉，男，1956年9月生，中共党员，教授、博士生导师。历任南京工学院管理科学与工程系副主任、东南大学科研处副处长、东南大学工会主席，现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任，本公司第八届董事会独立董事，兼任东南大学资产经营管理有限责任公司董事、东南大学出版社有限责任公司董事、三宝科技股份有限公司独立董事。

陈益平，男，1966年2月生，民革党员，本科，注册会计师。历任南京雨花医院会计科长、南京雨花台会计师事务所经理，现任南京注册会计师协会秘书长、南京中亚会计师事务所所长、本公司第八届董事会独立董事。

陈超，男，1965年8月生，民盟盟员，教授，博士生导师。现任南京农业大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司第八届董事会独立董事，兼任南京君和至成企业管理咨询有限公司董事长、南京中裕农业发展有限公司董事长、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。

以上3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均未持有本公司股份，最近三年均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》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。3位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。