

**南京纺织品进出口股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届选举及聘任**  
**高级管理人员、证券事务代表的公告**

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）于 2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第九届董事会董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监事的议案》。同日，公司召开第九届一次董事会和第九届一次监事会，现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

**一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况**

（一）公司第九届董事会成员：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、胡汉辉先生、陈益平先生、陈超先生。其中：徐德健先生为董事长，胡汉辉先生、陈益平先生、陈超先生为独立董事。

第九届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会构成如下：

战略委员会：徐德健先生、胡汉辉先生、苏强先生，主任委员由徐德健先生担任。

审计委员会：陈益平先生、沈颖女士、胡汉辉先生，主任委员由陈益平先生担任。

薪酬与考核委员会：陈超先生、樊晔先生、陈益平先生，主任委员由陈超先

生担任。

提名委员会：胡汉辉先生、徐德健先生、陈超先生，主任委员由胡汉辉先生担任。

（二）公司第九届监事会成员：周晓兵先生、许俊虎先生、万敏女士。其中：周晓兵先生为监事会主席，万敏女士为职工监事。

## 二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任丁益兵先生为公司常务副总经理并代行总经理职责；公司聘任张金源先生为公司副总经理、董事会秘书；公司聘任马焕栋先生为公司财务总监；公司聘任张国霞女士为公司证券事务代表。

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18日