

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2014-12 号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七届二十一次董事会决议公告

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”）第七届二十一次董事会于 2014 年 4 月 3 日在公司 1706 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加表决的董事为 8 人。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》的规定，所作决议合法有效。

第七届二十一次董事会会议发出表决票 8 份，回收表决票 8 份，审议通过如下议案：

一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会选举徐德健先生为公司第七届董事会董事长。徐德健先生简历见附件。

二、《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为保证公司董事会各专门委员会正常运作，董事会调整各专门委员会如下：

战略委员会：徐德健先生、丁益兵先生、邱斌先生，主任委员由徐德健先生担任；

审计委员会：王开田先生、王磊先生、张骁先生，主任委员由王开田先生担任；

薪酬与考核委员会：王开田先生、韩勇先生、张骁先生，主任委员由王开田先生担任；

提名委员会：王开田先生、徐德健先生、邱斌先生，主任委员由王开田先生担任。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014年4月4日

附件：

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，南京国资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，现任本公司第七届董事会董事长。