

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-66 号

南京纺织品进出口股份有限公司 第七届三十九次董事会决议公告

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”）第七届三十九次董事会于 2015 年 8 月 3 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中董事王磊因公未能出席，授权委托董事王源代为投票表决。本次会议由董事长徐德健主持。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。公司监事列席了本次会议。

第七届三十九次董事会会议发出表决票 7 份，回收表决票 7 份，审议通过了如下议案：

一、《关于第八届董事会换届选举的预案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《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，公司第八届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董事）组成，公司董事会提名徐德健先生、王磊先生、王源先生、薛光女士、丁益兵先生、张金源先生为公司第八届董事会董事候选人，提名胡汉辉先生、陈益平先生、陈超先生为公司第八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。各候选人简历详见附件。

各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。

上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

三、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2015 年 8 月 4 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，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事长，联营公司朗诗集团股份有限公司董事。

王磊，男，1971年2月生，硕士研究生，经济师。历任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司投资管理部项目经理，南京南泰集团有限公司资产管理部部门经理，南京国资商贸有限公司副总经理。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部部长，本公司第七届董事会董事。

王源，男，1971年12月生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任南京市城开集团副科长，南京市白下科技园投资发展公司前期部长，南京市科技创新投资公司主管，南京洲岛现代农业发展有限公司总经理助理。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司规划发展部副部长，本公司第七届董事会董事。

薛光，女，1962年10月生，本科。历任南京市财政局派驻南京制药厂财务管理，南京市财政局中央企业财政驻厂员，南京市国有资产经营公司总账会计、财务部副经理、经理、资产运营中心财务副经理，南京南泰集团有限公司财务部经理，南京国资商贸有限公司财务部副经理。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司监察审计部高级主管。

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，董事会秘书。现任本公司第七届董事会董事，常务副总经理，自2013年11月12日起在总经理职务空缺期间代行总经理职责，兼任全资子公司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，法学学士。历任本公司总经理办公室副主任、总经理办公室主任、第七届监事会职工监事，现任本公司第七届董事会秘书，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事、副总经理，联营公司南京南泰国际展览中心有限公司董事。

以上 6 名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、校工会主席，曾兼任东北财经大学教育部重点人文社会科学研究基地兼职研究员、国家开发银行专家委员会专家、教育部“普通高校创业教育教学基本要求起草专家组”成员。现任东南大学经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任，本公司第七届董事会独立董事。

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，现任南京中亚会计师事务所所长、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

陈超，男，1965 年 8 月生，民盟盟员，管理学博士。现任南京农业大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司第七届董事会独立董事。兼任南京君和至成企业管理咨询有限公司董事长，南京新安中绿生物科技有限公司董事。

以上 3 名独立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》中规定的不得担任独立董事的情形。以上 3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。