



证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2013-032

## 安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2013年12月28日上午在安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室召开，本次会议采用现场召开的方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由詹灵芝女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

### 一、《关于选举公司董事长的议案》

会议选举詹灵芝女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会：

#### （一）董事会战略委员会

会议选举詹灵芝女士、王功著先生、刘春西先生、倪俊龙先生、左志鹏先生、胡孟春先生、戴黄清先生、杨纪朝先生（独立董事）、徐卫林先生（独立董事）、张传明先生（独立董事）和陈结淼先生（独立董事）为公司第六届董事会战略委员会委员，詹灵芝女士担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### （二）董事会审计委员会

会议选举张传明先生（独立董事）、陈结淼先生（独立董事）和左志鹏先生；为公司第六届董事会审计委员会委员，张传明先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。



### （三）董事会薪酬与考核委员会

会议选举杨纪朝先生（独立董事）、詹灵芝女士、王功著先生、左志鹏先生、徐卫林先生（独立董事）、张传明先生（独立董事）、陈结淼先生（独立董事）为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，杨纪朝（独立董事）先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### （四）董事会提名委员会

会议选举杨纪朝先生（独立董事）、詹灵芝女士和陈结淼先生（独立董事）为公司第六届董事提名委员会委员，杨纪朝先生（独立董事）为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

公司第六届董事会独立董事每年津贴为 45,000 元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 四、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王功著先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 五、《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任倪俊龙先生、左志鹏先生和胡孟春先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 六、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任左志鹏先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。



**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任左志鹏先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任罗朝晖先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事对公司聘用高级管理人员发表了独立意见，上述人员简历详见附件。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十八日

附件：简历

(一) 董事长

**詹灵芝：**女，1956年2月出生，大专学历，工程师，中共党员。1975年参加工作，历任安庆纺织厂车间团总支副书记、党支部书记，安庆纺织厂副厂长、党委委员，安徽华茂集团有限公司董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中国纺织企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副理事长，中国棉纺织协会副会长，中国麻纺行业协会副理事长，中共安庆市市委委员，安庆市女企业家协会会长，安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记，华茂股份董事长，国泰君安证券股份有限公司监事，国泰君安投资管理股份有限公司董事，广发证券第七届监事会监事。

詹灵芝女士与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司95,575股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

(二) 总经理

**王功著：**男，1955年12月出生，研究生学历，经济师，中共党员。1976年参加工作，历任安庆纺织厂教科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

王功著先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司147,575股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

(三) 副总经理

**倪俊龙：**男，1965年5月出生，EMBA毕业，硕士，高级工程师，中共党员。1989年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理。现任中国棉纺织行业协会纺纱器材应用技术委员会主任，中国棉纺织行业协会专家技术委员会副主任，安徽工程科技学院客座教授，安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

倪俊龙先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司95,577股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**左志鹏：**男，1970年1月出生，EMBA毕业，硕士，高级会计师，中国注册会计师协



会非执业会员，中共党员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

左志鹏先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 95,577 股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

胡孟春：男，1964年4月出生，大学学历，工程师。1987年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

胡孟春先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司 45,000 股、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

#### （四）财务总监

左志鹏先生（见副总经理简历）

#### （五）董事会秘书

左志鹏先生（见副总经理简历）

#### （六）证券事务代表

罗朝晖，男，1972年9月出生，大学本科学历。1990年进入本公司财务处工作，1998年至今在公司证券部从事证券事务管理工作。2008年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书，证书编号：027080。

罗朝晖未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。