

证券代码：002394

证券简称：联发股份

公告编号：LF2014-004

江苏联发纺织股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2014年2月7日以书面方式送达各董事、监事，会议于2014年2月17日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期已届满，经本届董事会提名薛庆龙、黄长根、崔恒富、于拥军、于银军、江波为公司第三届董事会董事候选人，提名陈丽花、刘春林、程隆棣为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会成员共9人。相关人员简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，公司第三届董事会董事选举将采用累计投票制，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

独立董事已对本事项发表意见，同意公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2014—2016）股东回报规划的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案，同意将该议案提交 2014 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于制定江苏联发纺织股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一四年二月十八日

**附：江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会董事候选人名单
及个人简历**

江苏联发纺织股份有限公司

第三届董事会董事候选人名单及个人简历情况

一、非独立董事

薛庆龙，男，1964年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。历任江苏联发集团股份有限公司技术科长，江苏联发集团股份有限公司董事，江苏联发进出口有限公司总经理，南通联发制衣有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事长、总经理，南通联发制衣有限公司、海安县联发制衣有限公司、宿迁联发制衣有限公司董事长、总经理，江苏联发创业投资有限公司、联发制（柬埔寨）衣有限公司、泗阳联发霞飞制衣有限公司和淮安市联发制衣有限公司董事长，江苏联发集团股份有限公司、江苏联发领才织染有限公司和江苏占姆士纺织有限公司董事。

薛庆龙先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

黄长根先生，男，1966年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，高级工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。历任海安县

丝绸印染厂炼染车间技术员、海安县丝绸印染厂设备能源科科长、海安县裕华丝绸织造厂厂长、江苏联发集团股份有限公司总工程师办公室副主任、涟水县联发色织有限公司副总经理、江苏联发集团股份有限公司总裁助理、董事，南通港联纺织有限公司董事长、总经理，江苏联发纺织股份有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副董事长，南通联发印染有限公司和南通联发热电有限公司董事长、总经理，淮安联发纺织有限公司董事长。

黄长根先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，为公司共同控制人之一，与公司高级管理人员技术总监唐文君为夫妻，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

崔恒富先生，男，中国国籍，中共党员，1959年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任联发染整厂厂长、江苏联发集团股份有限公司董事，南通联发热电有限公司董事长、总经理，淮安市联发纺织有限公司董事长、海安联发棉纺有限公司总经理。现任海安联发棉纺有限公司、江苏联发纺织材料有限公司、阿克苏联发纺织有限公司和阿克苏联发棉业有限公司董事长。

崔恒富先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司8.18%的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

于拥军先生，男，1968年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，高级工商管理硕士，高级经济师。曾任海安县染织厂生产办公室机械工艺员、生产调度，江苏联发集团股份有限公司织造分厂厂长，江苏联发集团股份有限公司联发色织厂计划主任，江苏联发集团股份有限公司计划调度中心主任、生产办公室主任，江苏联发进出口有限公司副总经理，江苏联发进出口有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司营销总监，江苏占姆士纺织有限公司董事长、总经理，苏中占姆士服饰有限公司、成都占姆士服饰有限公司、广州占姆士服饰有限公司、深圳占姆士服饰有限公司、上海豪恩服饰有限公司和南通占姆士服饰有限公司、联发纺织（香港）有限公司、联发纺织（欧洲）有限公司、联发纺织（美国）有限公司和INO-TEX LLC董事长。

于拥军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

于银军，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师，历任南通港联纺织有限公司整理分厂调度员、副厂长、厂长，南城色织厂厂长，淮安市涟水联发纺织有限公司副总经理，南通联发制衣有限公司厂长，南通港联纺织有限公司总经理助理，整理分厂厂长，现任江苏联发纺织股份有限公司运营总监。

于银军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司1.62%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

江波，男，1982年出生，中国国籍，毕业于东南大学无线电工程系，学士学位，先后供职于上海锦江麦德龙现购自运有限公司总部，南通亚江有限公司总经理助理，上海港鸿投资有限公司执行董事。

江波先生未直接持有本公司股份，持有上海港鸿投资有限公司80%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

二、独立董事

陈丽花，女，1965年出生，中国国籍，管理学博士、教授，1986年南京大学毕业留校任教，获得南京大学商学院院长特别奖、南京大学石林奖教金等，曾任北海银河产业投资股份有限公司独立董事，现任南京大学会计学教授，主要从事财务会计和税务管理的教学和研究。

陈丽花女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

刘春林，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士、教授，现任南京大学管理学院副院长，博士生导师，哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者（2009—2010），曾获得“南京大学优秀博士后”，“中国高校科学技术进步奖一等奖”，东南大学优秀博士论文，南京大学五四青年奖章，南京大学商学院科研新星奖，“移动奖教金”，“本科教育特等奖”，国家统计局优秀成果二等奖等奖项和荣誉称号。主要从事战略管理、创新管理、运营管理、服务管理等教学与研究。

刘春林先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

程隆棣，男，1959年出生，中国国籍，研究生学历，东华大学纺织学科教授、博士生导师。1978年7月本科毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，2002年4月博士研究生毕业于东华大学纺织工程专业。先后任职于纺织工业部纺织科学研究院工程师，中国纺织大学副教授。2003年2月起任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。2013年11月起担任罗莱家纺独立董事一职。

程隆棣先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。