

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议的通知于2014年6月20日以邮件方式发出。董事会于2014年6月30日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决并通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会成员候选人》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。

公司本届董事会同意提名第六届董事会董事候选人如下：

1、提名周国建先生、童希康先生、徐鸿先生、韩朔先生、郑晓女士、顾群女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、提名潘煜双女士、陈建根先生、姚武强先生为公司第六届董

事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

公司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不超过公司董事总数的二分之一。单一股东提名的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表独立意见。上述议案需要提交2014年度第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议。

在新一届董事就任前，第五届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会》的议案。

公司决定于2014年7月16日下午14点30分召开公司2014年度第一次临时股东大会。会议通知请见2014年7月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2014年6月30日

附件： 第六届董事候选人简介

一、非独立董事候选人

1、周国建先生，出生于 1957 年，中国国籍，具有新西兰永久境外居留权，大专学历，经济师。中国丝绸协会理事会常务理事，浙江省丝绸协会理事会副会长，嘉兴市丝绸行业协会会长；浙江省第九、十、十一、十二届人大代表，嘉兴市第四、五、六、七届人大常委会委员，嘉兴市工商联副主席。历年曾被评为“全国纺织工业系统劳动模范”、“浙江省优秀政治思想工作者”、“中纺企业文化建设十大创新人物”、“浙江省首批优秀社会主义事业建设者”。1984 年 8 月至 1990 年 8 月任浙江嘉兴丝绸服装总厂厂长、支部书记，1990 年 8 月至 1995 年 2 月任嘉兴市丝绸工业公司经理助理、副经理，1995 年 2 月至 1999 年 3 月任嘉兴市丝绸工业公司经理、浙江嘉兴丝绸集团公司董事长、总经理、党委书记，1999 年 3 月至 2007 年 4 月任浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长、总经理，2007 年 4 月至今任浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长。

周国建先生持有本公司 5850 万股，是公司控股股东、实际控制人，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》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、童希康先生，出生于 1963 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口公司财务处副科长、浙江省丝绸进出口公司萧山分公司副经理、经理、浙江省丝绸集团有限公司财务资产部经理。现任浙江凯喜亚国际股份有限公司董事、财务总监，浙江凯喜雅投资有限公司总经理，公司副董事长。

童希康先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、徐鸿先生，出生于 1967 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，国际商务师，浙江省纺织工程学会副理事长，浙江省丝绸协会服装服饰专业委员会副主任，嘉兴市丝绸行业协会副会长，嘉兴市七届政协委员，嘉兴市南湖区八届人大代表，全国纺织工业劳动模范，浙江省优秀企业家。曾任浙江嘉兴丝绸集

团公司进出口分公司业务经理、浙江嘉兴丝绸集团公司总经理助理、副总经理，公司副总经理。现任公司党委书记、副董事长、总经理。

徐鸿先生持有公司1170万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、韩朔先生，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，嘉兴市内部审计协会副会长。曾任浙江嘉兴丝绸集团公司财务审计科副经理兼实业投资分公司副经理、财务审计部副经理兼实业投资分公司副经理、财务部经理、总经理助理兼财务部经理。现任公司董事、副总经理。

韩朔先生持有公司585万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、郑晓女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员，浙江省内部审计职业带头人。曾任公司投资审计部副经理、经理，现任公司投资管理部经理，公司董事、董事会秘书、副总经理。

郑晓女士持有公司62.1307万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、顾群女士，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。曾任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务副经理、经理。现任公司业务经理、董事。

顾群女士持有公司214.5万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

1、潘煜双女士，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，嘉兴学院商学院会计研究所所长、会计学教授、博士，国家特色专业（会计学）建设点负责人，浙江省优势专业（会计学）建设点负责人，浙江省优秀教学团队带头人，浙江省教学名师，浙江省高校中青年学科带头人。先后在《会计研究》等核心刊物发表学术论文 50 余篇，出版专著 2 部，出版教材 3 本，主持国家哲学社会科学基金 1 项，主持教育部、国家科技部、省自然科学基金、省科技厅、省社科规划等省部级课题 9 项（3 项重点）。

现任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国民营企业内部控制研究中心副主任、浙江省会计学会理事、嘉兴公共财政研究中心主任、嘉兴市会计学会副会长、嘉兴市审计学会副会长、嘉兴市内审协会副会长、江西理工大学兼职硕士生导师、常州大学兼职硕士生导师、浙江省总会计师协会反倾销委员会副主任、浙江省高级会计师评审委员会委员、嘉兴市人大财经委预算审查小组成员。

潘煜双女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈建根先生：出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师，高级会计师职称。历任钱江生化、浙江震元、香溢融通、浙江阳光等上市公司独立董事，现任浙江金海棠资产管理有限公司总裁，晋亿实业、喜临门、华闻传媒、钱江水利独立董事，民盟浙江省经济委员会副主任委员。

陈建根先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、姚武强先生，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，执业律师。曾就职于嘉善县司法局、嘉兴市司法局、嘉兴市靖远律师事务所。现任浙江子城律师事务所主任，浙江省律师协会理事、嘉兴市律师协会副会长、嘉

兴学院文法学院兼职教授，中共嘉兴市委党校兼职教授，嘉兴市工商联常委兼副秘书长，政协嘉兴市委员会第六、第七届政协委员。

姚武强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。