

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 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、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”）第六届董事会第一次会议通知于2014年7月6日以邮件方式发出，会议于2014年7月16日下午在公司22楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实到九名。会议由公司董事周国建先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。同意选举周国建先生为第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。同意选举童希康先生、徐鸿先生为第六届董事会副董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》。同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第六届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

战略委员会：周国建（召集人）、徐鸿、陈建根

审计委员会：潘煜双（召集人）、郑晓、陈建根

薪酬与考核委员会：姚武强（召集人）、徐鸿、潘煜双

提名委员会：姚武强（召集人）、周国建、潘煜双

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，同意聘任徐鸿先生为公司总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，同意聘任韩朔先生、冯建萍女士、沈玉祁女士、郑晓女士为公司副总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，同意聘任沈玉祁女士为公司财务总监，任期三年，至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，同意聘任郑晓女士为公司董事会秘书，任期三年，至第六届董事会届满为止。

郑晓女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。郑晓女士联系方式如下：联系地址：浙江

省嘉兴市中环西路588号，邮编：314033，电话：0573—82078789，
传真：0573—82084568，电子信箱：inf@jxsilk.cn。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经审计委员会提名，同意聘任唐顺慧女士为公司内部审计负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任李超凡先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。联系方式如下：联系地址：浙江省嘉兴市中环西路588号，邮编：314033，电话：0573—82078789，传真：0573—82084568，电子信箱：inf@jxsilk.cn。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，本公司董事会声明：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。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2014年7月17日

附：简历

上述选举获聘人员中，周国建先生、童希康先生、徐鸿先生、韩朔先生、郑晓女士、潘煜双女士、陈建根先生、姚武强先生的简历详见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>）。

冯建萍女士：出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士，高级经济师，嘉兴市新世纪专业技术带头人。历任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司综合科科长、浙江嘉欣丝绸进出口有限公司副总经理，公司总经理助理兼浙江嘉欣丝绸进出口有限公司副总经理，现任公司副总经理。

冯建萍女士持有公司 4,805,475 股，与公司其他董事、监事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、高管的情形。

沈玉祁女士：出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。历任浙江嘉兴丝绸集团公司财务部经理助理，公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，现任公司副总经理、财务总监。

沈玉祁女士持有公司 858,310 股，与公司其他董事、监事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、高管的情形。

唐顺慧女士：出生于1974年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1997年8月起任浙江欣欣饲料股份有限公司财务会计；2007年3月起任浙江嘉欣丝绸股份有限公司专职审计员；2013年1月起任浙江嘉欣丝绸股份有限公司投资管理部经理助理。

唐顺慧女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

李超凡先生：出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师职称。2010年8月起在公司任职。历任公司人力资源部科员，2013年3月起任本公司证券事务代表。

李超凡先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。