

证券代码：000813

证券简称：天山纺织

公告编号：2016—063

## 新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于 2016 年 10 月 9 日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

### 关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事候选人的议案

鉴于第六届监事会任期已届满，且公司重大资产重组已基本实施完毕，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，确定公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名、职工代表监事 2 名。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会推荐，提名富鹏、花正金、皮新生为公司第七届监事会非职工监事候选人。监事候选人简历详见附件。

以上非职工监事候选人如获股东大会通过，将与公司工会委员会全体委员会议选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司对郑义泉先生、韩峰先生、陈郁女士、艾衣热提·买买提吐尔逊先生、孙计录先生在担任第六届监事会监事期间为公司发展做出的贡献，深表感谢。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案审议获得通过，本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2016年10月9日

**监事候选人简历：**

**富鹏**，男，满族，1983年1月出生，硕士研究生，历任美林控股集团有限公司董事长秘书、办公室副主任、美林资源有限公司总裁助理，2016年8月至今任德展金投集团有限公司总裁助理。

富鹏先生为本公司控股股东美林控股集团有限公司高级管理人员；未持有本公司股份；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。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**花正金**，男，汉族，1974年12月出生，大学本科，中共党员，历任郑州解放军信息工程学院计算中心军人、解放军61212部队财务处会计、上海东方高圣投资顾问有限公司 副总经理、北京东方高圣投资顾问有限公司 副总经理、天津东方高圣股权投资管理有限公司总经理；2012.02至今任北京东方高圣控股股份有限公司副董事长。

花正金先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**皮新生**，男，汉族，1971年12月出生，工商管理硕士，高级会计师。先后在东风汽车公司新疆汽车厂、新疆屯河（集团）有限责任公司、新疆大西部旅游股份有限责任公司、新疆凯迪房地产开发有限公司任职，2015年6月至今任新疆凯迪投资有限责任公司审计管理部经理。

皮新生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。