

孚日集团股份有限公司 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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2017年4月18日以书面、传真和电子邮件方式发出，2017年4月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事孙日贵主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，会议选举孙日贵先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》，决定由董事孙日贵先生、董事吴明凤女士、独立董事王贡勇先生三人组成董事会战略委员会，并由董事孙日贵先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》，决定由独立董事王贡勇先生、董事张萌先生、独立董事王蕊女士三人组成董事会审计委员会，并由独立董事王贡勇先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》，决定由独立董事王蕊女士、董事于从海先生、独立董事张辉玉先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事王蕊女士担任主任委员，各委员

任期三年，从董事会通过之日起计算。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由独立董事张辉玉先生、董事张国华先生、独立董事王贡勇先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事张辉玉先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任吴明凤女士为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任张萌先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任张萌先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

董事会秘书张萌先生的相关联系方式如下：

电话：0536-2308043，传真：0536-5828777，电子邮箱为：furigufen@126.com。通讯地址为：山东省高密市孚日街1号，邮编：261500。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任彭仕强先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

证券事务代表彭仕强先生的相关联系方式如下：

电话：0536-2308043，传真：0536-5828777，电子邮箱为：furigufen@126.com。通讯地址为：山东省高密市孚日街1号，邮编：261500。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理

的议案》，决定聘任秦波先生为公司审计部经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

二、独立董事意见

就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；

4、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，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

我们同意聘任吴明凤女士担任公司总经理，聘任张萌先生担任公司财务总监、董事会秘书。

三、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件:

吴明凤女士: 中国国籍, 1961年12月生, 汉族, 硕士。曾任新疆喀什泽普县团委书记, 新疆喀什泽普县审计局局长, 新疆喀什泽普县纪委书记, 新疆喀什地区棉纺厂副厂长、厂长、党委书记, 孚日家纺股份有限公司党委副书记、董事会秘书。现任公司总经理、财务总监。持有本公司股份 1,356,158 股, 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 无在其他单位任职或兼职情况, 不是失信被执行人, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张萌先生: 中国国籍, 1980年11月生, 汉族, 本科, 注册会计师。曾任中和正信会计师事务所项目经理, 孚日集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券部经理、财务部经理、董事会秘书。未持有本公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 无在其他单位任职或兼职情况, 不是失信被执行人, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭仕强先生: 中国国籍, 1980年2月生, 汉族, 本科, 经济师, 曾任孚日集团股份有限公司财务部副经理, 证券部副经理。现任公司证券事务代表。未持有本公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 无在其他单位任职或兼职情况, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦波先生: 中国国籍, 1967年2月生, 汉族, 本科, 政工师。历任化工公司党支部副书记、集团物价审计部经理、纪委副书记、化工公司总经理等职。现任公司纪委书记。未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 无在其他单位任职或兼职情况, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。