



证券简称：华茂股份

证券代码：000850

公告编号：2017-036

安徽华茂纺织股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2017 年 09 月 13 日上午以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人（其中独立董事 4 人），公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由倪俊龙先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，审议了如下议案：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，聘任杨圣明先生、徐凯峰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

公司独立董事对公司聘用高级管理人员发表了独立意见，上述人员简历详见附件。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一七年九月十三日

**附件：简历**

杨圣明：男，1971年6月出生，本科学历，工程师，中共党员。1992年参加工作，历任安庆纺织厂布机车间保全工段技术员，安庆纺织厂生技科试验室工艺员，安徽华茂纺织股份有限公司技质处试验室主任，安徽华茂纺织股份有限公司技质处处长助理、副处长。现任安徽华茂集团有限公司党委委员，安徽华茂纺织股份有限公司技质处处长。

杨圣明先生不存在不得被提名为副总经理的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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尚未有明确结论之情形，经在最高人民法院网核查，杨圣明先生不属于“失信被执行人”；与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。

徐凯峰：徐凯峰：女，1969年7月出生，本科学历，工学学士，管理学硕士，工程师，中共党员。1992年参加工作，历任原安庆纺织厂东纺车间质量把关员，安徽华茂股份有限公司技术质量处操作管理员，六分厂副厂长（主持工作）、副书记，安徽华茂经纬新型纺织有限公司总经理、总支书记。现任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处处长。

徐凯峰女士不存在不得被提名为副总经理的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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尚未有明确结论之情形，经在最高人民法院网核查，徐凯峰女士不属于“失信被执行人”；与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。