

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2018-009

## 孚日集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于 2018 年 3 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2018 年 4 月 2 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。公司应参加表决董事共 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。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、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》。

鉴于公司董事 张国华先生 因工作原因辞职，根据公司《章程》关于“董事会由 9 名董事组成”的规定，需增补 1 名董事。同意提名 张树明先生 为公司第六届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件一。独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日

## 附件一：第六届董事会非独立董事补选候选人简历

张树明先生：中国国籍，1972年6月生，汉族，大学本科，工程师。历任本公司棉纺厂车间主任、棉纺厂厂长、设备工程部经理、副总工程师、棉纺公司总经理，现任公司总工程师。持有本公司股份490,200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，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。