

## 河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 3 月 31 日上午 9:00 点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

1、通过了《关于公司董事会换届的议案》，

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为确保公司的规范治理，建议董事会进行换届。董事会提名魏学柱、陶国定、郑军辉、吴勤霞、许勤芝、王峰为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名王果刚、张涛、王小荣为公司第十届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

新一届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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

提名魏学柱先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票；

提名陶国定先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票；

提名郑军辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票；

提名吴勤霞女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票；

提名许勤芝女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票；

提名王峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票；

提名王果刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票；

提名张涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票；

提名王小荣女士为公司第十届董事会独立董事候选人，

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

2、通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，

公司拟于 2022 年 4 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的事项。本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》，（公告编号：2022-004 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日

## 附件:

### 公司第十届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人 6 名:

(1) 魏学柱先生, 汉族, 1948 年 1 月出生, 1968 年参加工作, 大学文化程度, 中共党员, 高级经济师。曾任新野棉纺织厂供应科计划员、副科长、科长, 经营副厂长、厂长, 新野纺织董事长、总经理。第十届、第十一届全国人民代表大会代表。现任公司第九届董事会董事长。魏学柱先生未在公司股东、实际控制人等单位任职; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 持有公司股份 552, 826 股。不属于人民法院失信被执行人。

(2) 陶国定先生, 汉族, 1963 年 12 月出生, 1982 年元月参加工作, 大学文化程度, 中共党员, 高级工程师。曾任新野棉纺厂工人、工长、车间副主任、主任、分厂副厂长、厂长, 公司总经理助理、副董事长、常务副总经理、总经理。现任公司总经理。本公司第九届董事会副董事长。陶国定先生未在公司股东、实际控制人等单位任职; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 持有公司股份 186, 802 股。不属于人民法院失信被执行人。

(3) 郑军辉先生, 汉族, 1972 年 10 月出生, 1990 年 9 月参加工作, 大学本科学历, 中央党校经济管理专业毕业, 中共党员, 高级经济师。先后在河南油田采油厂双河矿、新野县产业集聚区、新野县工信委、新野县科学技术与工业信息化局、新野县发改委工作。现任新野县发改委党组书记、主任。郑军辉先生未在公司股东、实际控制人等单位任职; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的

情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信被执行人。

(4) 吴勤霞女士，蒙古族，1963 年 1 月出生，1979 年 12 月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。曾任公司技术科工艺员、技术处总工助理、技术处处长、生产技术部部长、技术中心主任、技术质量部部长、品质管理部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、业绩考评办公室主任。现任公司常务副总经理兼技术中心主任、业绩考评办公室主任。本公司第九届董事会董事。吴勤霞女士未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 67,119 股。不属于人民法院失信被执行人。

(5) 许勤芝女士，汉族，1970 年 12 月出生，1992 年参加工作，大学文化程度，中共党员，注册会计师。曾任本公司财务部部长助理、副部长、部长、会计处处长，总经理助理，副总经理兼财务部部长，财务总监，董事会秘书、资本运作办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书、资本运作办公室主任。本公司第九届董事会董事。许勤芝女士未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 243,823

股。不属于人民法院失信被执行人员。

(6) 王峰先生，汉族，1966年10月出生，1989年7月参加工作，研究生文化程度，中共党员。曾任公司企管部部长、贸易部部长、经营销售部部长、总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理。本公司第九届董事会董事。王峰先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份160,680股。不属于人民法院失信被执行人员。

## 二、独立董事候选人3名：

(1) 王果刚先生，汉族，1965年6月出生，1984年7月毕业于山东纺织工学院，浙江大学EMBA，中共党员。先后在杭州市纺织工业局、杭州市经济委员会、杭州中兴纺织厂、杭州中汇棉纺织有限公司、中国棉纺织行业协会、杭州精纱信息技术有限公司任职。现任杭州精纱信息技术有限公司董事长、中国棉纺织行业协会常务理事。本公司第九届董事会独立董事。王果刚先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于人民法院失信被执行人员。

(2) 张涛先生，汉族，1971年5月出生，1993年7月毕业于南开大学金融学专业，中欧国际工商学院EMBA，中共党员。先后在中国银行郑州国际信托咨询公司、中国东方信托投资公司、中国银河证券股份有限公司、银杏资本管理有限公司、嵩山资本管理有限公司任职。现任北京银杏盛隆私募基金管理有限公司

董事长兼总经理、海马汽车股份有限公司董事、北京优贝阳光科技股份有限公司董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会主席、武汉六点整北斗科技有限公司监事。本公司第九届董事会独立董事。张涛先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于人民法院失信被执行人员。

(3) 王小荣女士，汉族，1968 年 12 月出生，1991 年 7 月毕业于长安大学。会计学博士，中共党员。先后在航空航天部西安远东公司、西安石油大学经济管理学院、中国人民大学财政金融学院应用经济学博士后流动站、中央财经大学财税学院任职。现任中央财经大学财税学院资产评估系副主任。本公司第九届董事会独立董事。王小荣女士未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于人民法院失信被执行人员。