

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2023-023

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年2月6日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年2月10日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会选举缪汉根先生为公司董事长及法定代表人，任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会选举计高雄先生为公司副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。各专门委员会组成人员如下：

(1) 董事会战略委员会：由缪汉根先生、计高雄先生、任志刚先生、杨晓玮先生 4 人组成，董事长缪汉根先生任主任委员；

(2) 董事会审计委员会：由许金叶先生、袁建新先生、任志刚先生、邱海荣先生 4 人组成，独立董事许金叶先生任主任委员；

(3) 董事会提名委员会：由袁建新先生、许金叶先生、任志刚先生、缪汉根先生 4 人组成，独立董事袁建新先生任主任委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：由任志刚先生、袁建新先生、许金叶先生、计高雄先生 4 人组成，独立董事任志刚先生任主任委员。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任董事长缪汉根先生兼任公司总经理（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任副董事长计高雄先生兼任公司常务副总经理（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邱海荣先

生为公司副总经理、财务负责人（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王俊先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

王俊先生的联系方式：电话：0512-63573866；传真：0512-63552272；邮箱：jun.wang@jsessh.com；地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号；邮编：215228。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任范佳健先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

范佳健先生的联系方式：电话：0512-63573480；传真：0512-63552272；邮箱：tzzgx@jsessh.com；地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号；邮编：215228。

9、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任庞泉方女士为公司内审部门负责人（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

10、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应公司战略及可持续发展需要，提高重大投资决策效益和质量，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，确保董事会战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订《江苏东方盛虹股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

修订后的议事规则同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

11、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司董事会对经理层的有效监督，健全内部控制制度，完善内部控制程序，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订《江苏东方盛虹股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

修订后的议事规则同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

12、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司法人治理结构，增强公司董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，确保董事会提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订《江苏东方盛虹股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

修订后的议事规则同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

13、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，确保董事会薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文

件以及《公司章程》的规定，修订《江苏东方盛虹股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

修订后的议事规则同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

14、审议通过了《关于修订〈计提资产减值准备和损失处理内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司资产减值准备计提、资产损失确认及核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其应用指南、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，修订《江苏东方盛虹股份有限公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》。

修订后的内部控制制度同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2023年2月10日

附件：

个人简历

缪汉根，男，1965年8月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。

1984年2月—1992年12月任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长；1993年1月—1996年12月任吴江市盛虹印染厂厂长；1997年1月至今任盛虹集团有限公司董事长；2006年5月至今任盛虹控股集团有限公司董事长；2002年12月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长；2018年9月至今任公司董事长、总经理。目前担任中国纺织工业联合会特邀副会长、中国企业联合会及中国企业家协会副会长等职务。

缪汉根先生先后获得中国纺织工业联合会科学技术进步一等奖、国家科学技术进步奖二等奖，荣获“江苏省劳动模范”、“苏商实业强国功勋人物”、“全国优秀企业家”、“袁宝华企业管理金奖”、“第五届非公有制经济人士优秀社会主义建设者”等诸多荣誉称号。

计高雄，男，1972年11月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。

2009年5月—2009年12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任；2010年1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长；2010年11月—2011年3月任公司总经理；2011年3月—2018年9月任公司董事长；2014年3月—2018年9月任公司总经理；2018年9月至今任公司副董事长、常务副总经理。目前兼任苏州吴江中石油昆仑燃气有限公司董事长。

邱海荣，男，1978年9月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。

2001年7月—2003年6月任永丰余纸业（昆山）有限公司会计；2003年7月—2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管；2011年3月—2014年4月历任江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管；2014年5月—2018年7月任盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管；2018年8月起任职于本公司；2018年9月至今任公司董事、财务负责人；2023年2月起任公司副总经理。

王俊，男，1971年12月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济法学专业硕士研究生学历，具有律师资格。

1993年8月—2002年8月任职于浙江科技学院，讲师职称；2002年8月—2016年5月任职于浙江东方集团股份有限公司，历任综合办公室主任、董事会秘书、财务总监；2016年5月—2019年10月任职于浙江宝利德股份有限公司，历任副总裁、常务副总裁；2019年11月起任职于本公司；2019年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。2005年6月取得证券交易所董事会秘书资格证书。

范佳健，男，1989年4月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，工程管理专业本科学历，中级经济师。

2011年9月—2012年1月任吴江丝绸房地产有限公司工程部科员；2012年2月至今任职于公司董事会秘书办公室；2013年4月至今任公司证券事务代表。2012年10月取得证券交易所董事会秘书资格证书。

庞泉方，女，1976年12月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师。

2015年4月—2017年2月任江苏虹港石化有限公司财务经理；2017年2月—2018年10月任江苏国望高科纤维有限公司财务经理；2018年10月—2019年8月任江苏国望高科纤维有限公司内审员；2019年3月—2023年2月任公司职工监事；2019年9月至今任公司审计合规部（原名审计监察部）副总经理；2020年2月起任公司内审部门负责人。

特别说明：

缪汉根先生为公司实际控制人，除此之外，上述人员与持有公司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其他关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在“信用中国”网站核查，不属于“失信被执行人”；截至公告日其本人没有直接持有公司股份。