



安徽华茂纺织股份有限公司 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”)于2024年5月28日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》, 为保证董事会工作的衔接性和连贯性, 第九届董事会第一次会议通知于当天以电话或口头的方式发出, 会议于2024年5月28日以现场会议的方式召开。本次董事会应出席董事9人, 实际出席董事9人, 其中, 独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 会议由倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论, 以记名投票表决, 通过了如下决议:

一、审议《关于选举公司董事长的议案》

会议选举倪俊龙先生为公司第九届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第九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。

二、审议《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会:

(一) 董事会战略委员会

主任委员: 倪俊龙

其他委员: 左志鹏、戴黄清、杨圣明、王章宏、杨纪朝、汪军、陈保春、陈华

(二) 董事会审计委员会

主任委员: 陈华

其他委员: 汪军、陈保春

(三) 董事会提名委员会

主任委员: 汪军

其他委员: 倪俊龙、陈保春

(四) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：陈华

其他委员：倪俊龙、左志鹏、王章宏、杨纪朝、汪军、陈保春

上述各委员的任期与第九届董事会任期一致。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

聘任左志鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九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。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任胡孟春先生、戴黄清先生、杨圣明先生、徐凯峰女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九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。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任王章宏先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九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。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议和第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任罗朝晖先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九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。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任高柱生先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九



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。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二四年五月二十九日



附件：简历

（一）董事长

倪俊龙：男，1965年5月出生，EMBA毕业，硕士，正高级工程师，中共党员。1989年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任安徽华茂集团有限公司党委书记、董事长、总经理，安徽华茂纺织股份有限公司董事长。

倪俊龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）《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》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，倪俊龙先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司95,577股。

（二）总经理

左志鹏：男，1970年1月出生，EMBA毕业，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，中共党员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长、副总经理、董事会秘书、财务总监，现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理，国泰君安证券股份有限公司监事，国泰君安投资管理股份有限公司监事。

左志鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）《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》第3.2.2条规定的



不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，左志鹏先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司 95,577 股。

（三）副总经理

胡孟春：男，1964 年 4 月出生，本科学历，工程师，中共党员。1988 年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司总经理，安徽华茂纺织股份有限公司监事。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副总经理。

胡孟春先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）《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》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，胡孟春先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司 45,000 股。

戴黄清：男，1965 年 10 月出生，本科学历，工学学士，工程师，中共党员。1988 年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、处长助理、副处长、处长、监事。现任安徽华茂集团有限公司党委委员，安徽华茂进出口有限责任公司董事长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理。

戴黄清先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）《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》第 3.2.2 条规定的



不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，戴黄清先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司 35,289 股。

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、技术处试验室工艺员，安徽华茂纺织股份有限公司技质处试验室主任、处长助理、副处长、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董事、副总经理。

杨圣明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）《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》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，杨圣明先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

徐凯峰：女，1969 年 7 月出生，硕士，工程师，中共党员。1992 年参加工作，历任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质处操作管理员、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党总支书记、总经理，安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处处长。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副总经理。

徐凯峰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）《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》第 3.2.2 条规定的



不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，徐凯峰女士不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

（四）财务总监

王章宏：男，1966 年 10 月出生，大专学历，会计师，中共党员。1987 年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、安徽华茂纺织股份有限公司财务处处长助理、财务处副处长、处长。现任安徽华茂集团有限公司监事、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务总监、财务信息部常务副部长。

王章宏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）《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》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，王章宏先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

（五）董事会秘书

罗朝晖：男，1972 年 9 月出生，本科学历。1990 年进入本公司财务处工作，2008 年 11 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书，证书编号：027080，历任安徽华茂纺织股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，现任安徽华茂纺织股份有限公司董事会秘书。

罗朝晖先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）《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》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，罗朝晖先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

董事会秘书联系方式：

办公电话：0556-5919977；传真：0556-5919978；电子邮箱：zh_h_luo@huamao.com.cn。

通讯地址：安徽省安庆市大观区纺织南路 80 号。

（六）证券事务代表

高柱生：男，1983 年 9 月出生，本科学历，会计师，中共党员。2007 年进入本公司财务处工作，2012 年在公司证券部工作，2016 年 4 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书，证书编号：2016-1A-070，现任安徽华茂纺织股份有限公司证券事务代表。

高柱生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）《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》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，高柱生先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

证券事务代表联系方式：

办公电话：0556-5919978；传真：0556-5919978；电子邮箱：zhsh_gao@huamao.com.cn。

通讯地址：安徽省安庆市大观区纺织南路 80 号。