

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2018年9月12日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年9月17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（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》（公告编号：2018-059）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

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（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

3、审议通过了《关于调整董事会各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。

公司董事会调整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、张祥建先生三名董事组成，缪汉根先生任主任委员；

(2) 董事会提名委员会：由万解秋先生、连向阳先生、缪汉根先生三名董事组成，万解秋先生任主任委员；

(3) 董事会审计委员会：由连向阳先生、万解秋先生、梅勤华女士三名董事组成，连向阳先生任主任委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：由张祥建先生、连向阳先生、万解秋先生三名董事组成，张祥建先生任主任委员。

以上任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

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，董事会同意聘任缪汉根先生兼任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》（公告编号：2018-059）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

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，董事会同意聘任计高雄先生兼任公司常务副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

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财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》（公告编号：2018-059）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

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、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 18 日

附件：

个人简历

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

1984年7月—1992年5月历任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长，1992年5月—1996年6月任盛虹印染厂厂长，1997年6月至今任盛虹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，2011年8月至今任江苏国望高科纤维有限公司董事长，2017年5月至今任江苏国望高科纤维有限公司总经理，2018年9月起任公司董事长、总经理。

计高雄，男，1972年11月出生，汉族，江苏吴江人，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，2011年3月至今任公司董事，2014年2月至今任江苏吴江丝绸集团有限公司董事长，2018年9月起任公司副董事长、常务副总经理。

邱海荣，男，1978年9月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学本科学历，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月起任公司董事、财务负责人。

特别说明：

1、缪汉根先生为公司实际控制人，江苏盛虹科技股份有限公司为公司控股股东，江苏吴江丝绸集团有限公司为直接持有公司5%以上股份的股东。除以上已披露的任职情况外，上述人员与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司

5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。

2、上述人员均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格规定的要求，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，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，亦未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，且尚未有明确结论；不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。截至公告日其本人均未直接持有公司股份。