

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2017-022

江苏红豆实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年3月20日下午在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月9日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。董事会成员共同推举刘连红女士主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司第七届监事会全体成员列席本次会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、选举刘连红女士为公司第七届董事会董事长，任期三年（2017年3月20日至2020年3月19日）（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、选举龚新度先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年（2017年3月20日至2020年3月19日）（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、聘任周宏江先生为公司总经理，任期三年（2017年3月20日至2020年3月19日）（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、根据总经理提名，聘任顾燕春先生为公司副总经理，任期三年（2017年3月20日至2020年3月19日）（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、聘任谭晓霞女士为公司财务负责人，任期三年（2017年3月20日至2020年3月19日）（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、聘任孟晓平女士为公司董事会秘书，任期三年（2017年3月20日至2020年3月19日）（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、聘任朱丽艳女士为公司董事会证券事务代表，任期三年（2017年3月20日至2020年3月19日）（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

八、关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案

公司第七届董事会各专业委员会委员如下：

董事会战略委员会：刘连红（主任委员）、周宏江、朱秀林

董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、龚新度、周俊

董事会提名委员会：周俊（主任委员）、刘连红、龚新度、朱秀林、成荣光

董事会薪酬与考核委员会：朱秀林（主任委员）、周宏江、成荣光

董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年（2017年3月20日至2020年3月19日）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2017年3月21日

附：简历

刘连红，女，1966年出生，中共党员，金融管理硕士、美国金融管理师。曾任水电部北京勘测设计院财务处会计，无锡兴利制衣有限公司财务经理，江苏红豆国际发展有限公司财务部长、总会计师、副总经理，无锡农村商业银行股份有限公司董事，无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司董事长。现任公司董事长，红豆集团有限公司董事，红豆集团财务有限公司董事，红豆投资有限公司总经理，江苏红豆融资租赁有限公司董事长，江苏阿福网络信息有限公司董事。

龚新度，男，1955年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、董事局副局长、副总裁，红豆集团公司远东有限公司总经理，江苏红豆杉生物科技股份有限公司总经理。现任公司副董事长，红豆集团有限公司董事、董事局副局长，江苏红豆杉生物科技股份有限公司董事长。

周宏江，男，1971年出生，大学，中共党员，高级经济师。曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届、第四届、第五届董事会董事、董事长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理。现任公司董事、总经理，中国服装协会副会长。

顾燕春，男，1964年出生，大专学历，中共党员。曾任公司团购第一事业部总经理、职工代表监事。现任公司董事、副总经理、红豆西服厂厂长。

谭晓霞，女，1976年出生，大专，会计师，中共党员。曾任红豆羊毛衫厂助理会计、江苏赤兔马总公司长沙分公司、进出口部主办会计、红豆西服厂主办会计、公司审计室主任、财务部副经理，现任公司财务部经理。

孟晓平，女，1977年出生，本科，中共党员。曾任公司办公室主任、公司董事会证券事务代表、公司行政部经理，现任公司董事会秘书。

朱丽艳，女，1991年出生，本科。曾任公司财务部会计、公司证券办公室证券专员，现任公司董事会证券事务代表。