

浙江新澳纺织股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年1月20日下午4点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2017年1月10日以书面、电话等方式送达到公司第四届董事会全体董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。经全体董事推荐，会议由沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈建华先生为公司第四届董事会董事长、周效田先生为副董事长，任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议并通过了《关于确定公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举各专门委员会组成人员情况如下：

1、战略委员会委员三人：沈建华先生、周效田先生、张焕祥先生，主任委员由沈建华先生担任；

2、提名委员会委员三人：张焕祥先生、华新忠先生、李瑾女士，主任委员由张焕祥先生担任；

3、审计委员会委员三人：杨鹰彪先生、沈建华先生、李瑾女士，主任委员

由杨鹰彪先生担任；

4、薪酬与考核委员会委员三人：李瑾女士、沈娟芬女士、杨鹰彪先生，主任委员由李瑾女士担任。

专门委员会的任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三) 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任周效田先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(四) 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任李新学先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将李新学先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，已获得上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(五) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任刘培意先生为公司常务副总经理，同意聘任朱根明先生、沈剑波先生为公司副总经理，同意聘任沈娟芬女士为公司财务总监（即财务负责人），任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任郁晓璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（上述六项议案人员简历见附件。）

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日

浙江新澳纺织股份有限公司

第四届董事会董事长、副董事长、高管人员、证券事务代表简历

沈建华先生，男，1964 年出生，中国国籍，高中学历，经济师，持有澳大利亚856 签证。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长、总经理，浙江新中和羊毛有限公司董事，浙江厚源纺织股份有限公司董事长，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事。

周效田先生，男，1958年出生，中国国籍，本科学历、工程师。曾被评为桐乡市十佳优秀引进人才，桐乡市劳动模范等称号。历任纺织工业部生产协调司干部，国际羊毛局中国分局技术主任，国际羊毛局北京代表处技术经理、首席代表。2000年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司副总经理、浙江厚源纺织股份有限公司董事长、总经理；2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长、总经理，浙江新澳实业有限公司董事，浙江厚源纺织股份有限公司总经理。

华新忠先生，男，1973 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理，浙江鸿德进出口有限公司监事，铠源发展（香港）有限公司董事。

沈娟芬女士，女，1969年出生，中国国籍，本科学历，会计师。历任桐乡市上莫鞋厂统计，桐乡市新华毛纺联营厂会计。1995年起担任浙江新澳纺织集团有

限责任公司董事、财务部经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司财务总监、浙江厚源纺织股份有限公司监事。现任本公司董事、财务总监，浙江新澳实业有限公司董事，浙江鸿德进出口有限公司董事，桐乡市永益小额贷款有限公司董事。

张焕祥先生，男，1953年出生，中国国籍，MBA，高级经济师。历任上海羊毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳伊商务有限公司总经理。现任本公司独立董事。

李瑾女士，女，1970年出生，中国国籍，二级律师、桐乡市政协常委、浙江百家律师事务所副主任、浙江省律协民商业务委员会委员、嘉兴市律协行政法专业委员会主任，中共党员。1994年9月至1994年12月在桐乡市律师事务所从事律师工作，1995年1月至今在浙江百家律师事务所从事律师工作。曾荣获全国三八红旗手、浙江省优秀青年律师、浙江省模范党员律师、嘉兴市优秀共产党员、嘉兴市十大女杰、嘉兴市三八红旗手。在民商事领域、公司法领域、建筑房地产领域、外行政法领域、劳动法领域有较深研究和广泛实践，是浙江省浙商专家服务团成员。

杨鹰彪先生，男，1962年出生，中国国籍，本科学历，副教授职称，1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长。现兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司独立董事。

李新学先生，男，1962年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任嘉兴市灵芝丝绸服装厂职员，桐乡市新华毛纺联营厂办公室主任。1995年起担任浙江新

澳纺织集团有限责任公司办公室主任。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事会秘书、浙江厚源纺织股份有限公司监事。现任本公司董事、董事会秘书、浙江新澳实业有限公司监事会主席。

刘培意先生：男，1982年出生，中国国籍，本科学历。2004年进入公司，历任公司外贸部业务员、外贸部科长、总经理助理，主要从事美国、欧洲、日韩、香港地区等国际市场的开发工作。现任公司副总经理、浙江鸿德进出口有限公司董事、新澳股份（香港）有限公司董事。

朱根明先生，男，1965年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任桐乡市上莫沙发厂销售员，桐乡市窗纱厂车间主任，新华毛纺销售科长、副厂长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，浙江新澳实业有限公司董事，浙江鸿德进出口有限公司董事长、总经理。

沈剑波先生：男，1975年出生，中国国籍，大专学历，工程师。曾参与研制开发的“CASHFEEL 针织绒”产品获2005年中国纺织工业协会科学技术奖三等奖、嘉兴市科学技术进步奖二等奖；参与研制开发的“巴素兰美利诺羊毛/抗起球晴纶混纺针织绒线”产品获2007年浙江省科学技术奖三等奖。历任桐乡市新华毛纺联营厂技术员、车间主任，浙江新澳纺织集团有限责任公司生产技术科长、产品科长、总经理助理。现任本公司副总经理。

郁晓璐女士，女，1987年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2012年进入公司证券部，2014年任职董秘助理，2014年7月参加上海证券交易所第55期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。现任公司证券部证券事务代表，公司职工代表监事。