

证券代码：000982

证券简称：*ST 中绒

公告编号：2018-19

宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年1月22日（星期一）下午17:00在宁夏灵武市生态纺织园本公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，分别为战英杰、戴平、郝广利、汤宁、马翠芳、石磊，独立董事虞世全、童朋方、安国俊。独立董事安国俊因出差在外未能现场出席本次会议，采用通讯表决的方式参加会议，其他董事均现场出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举战英杰女士为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。

二、审议通过了《关于设立第七届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会委员人选的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。

根据《宁夏中银绒业股份有限公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，根据公司第七届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各个委员会的委员及召集人情况如下：

战略委员会召集人：战英杰，委员：安国俊（独立董事）、戴平。

审计委员会召集人：虞世全（独立董事），委员：安国俊（独立董事）、马翠芳。

提名委员会召集人：童朋方（独立董事），委员：安国俊（独立董事）、戴平。

薪酬与考核委员会召集人：安国俊（独立董事），委员：虞世全（独立董事）、汤宁。

以上人员任期与本届董事会任期相同。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，聘任戴平先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。

公司独立董事同意公司上述人员的聘任并发表了独立意见。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日

附：相关人员简历

战英杰女士简历

战英杰，女，1971年12月出生，民建会员，民建中央委员，民建中央经济委员会副主任，北京市通州区政协委员。纽约州立大学布法罗分校（SUNY AT BUFFALO）工商管理硕士，中国农业科学院农业经济与发展研究所博士。曾任国际纺织制造商联合会（ITMF）主席顾问，历任中工美进出口有限责任公司业务主管，北京华源亚太科技有限责任公司贸易部门经理，中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理，恒天创业投资有限公司贸易部门经理，中国服装股份有限公司（股票代码 000902）董事总经理，中国中服服装有限公司执行董事 总经理。2017年8月至今任职恒天金石投资管理有限公司副总经理；2017年11月至今，任恒天金石投资管理有限公司副董事长。

战英杰女士未持有本公司股份，是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人恒天金石投资管理有限公司的副董事长兼副总经理。与公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

戴平先生简历

戴平，男，1959年1月出生，大专学历，党政管理专业，高级经济师，中国毛纺织行业协会副会长，浙江省高级经济师协会常务理事。1978年8月参加工作，1981年9月~1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员；1989年2月~1992年11月任染整车间副主任、助理工程师；1992年12月~1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记；1993年3月~1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记；1998年12月~2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理；2003年2月~2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2006年10月~2007年4月任上海华源发展股份有限公司（600757）副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2007年4月~2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月~2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2011年6月~2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记；2017年4月至今任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长。

戴平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。