

证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2018-06

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于 2018 年 1 月 2 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 29 日以电子邮件方式发送至每位董事。会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，分别是李卫东、马炜、孙庆锋、卢婕、赵世平，独立董事张文君、林志、益智。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，修改宁夏中银绒业股份有限公司章程，章程修正案附后，表决结果如下：

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度外部审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。表决结果如下：

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会提名战英杰、戴平、汤宁、郝广利、马翠芳、石磊为公司第七届董事会非独立董事候选人，表决结果如下：

3.1 关于提名战英杰为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.2 关于提名戴平为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.3 关于提名汤宁为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.4 关于提名郝广利为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.5 关于提名马翠芳为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.6 关于提名石磊为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上 6 位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会提名安国俊、童朋方、虞世全为公司第七届董事会独立董事候选人，表决结果如下：

4.1 关于提名安国俊为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4.2 关于提名童朋方为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4.3 关于提名虞世全为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上 3 位候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会审议该议案时将采用累积投票制方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会董事将继续履行职责至第七届董事会董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。公司董事会对第六届届满离任的李卫东、马炜、卢婕、赵世平、孙庆锋董事以及独立董事张文君、林志、益智在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

（六）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 1 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通知详见“2018-10 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告”。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日

附件一：宁夏中银绒业股份有限公司章程修正案

附件二：宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会候选人简历

附件一：宁夏中银绒业股份有限公司章程修正案

宁夏中银绒业股份有限公司章程修正案

原章程第二条公司经宁夏回族自治区人民政府宁体改（1998）47号文批准，以发起方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 6400001200386。

现修改为：

第二条公司经宁夏回族自治区人民政府宁体改（1998）47号文批准，以发起方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91640000227683862F。

原第五条公司住所：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧。

现修改为：

第五条公司住所：灵武生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧）。

原章程第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

现修改为：

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原章程第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人的提名方式和程序如下：

(二)单独或者合并持有公司已发行股份百分之五以上的股东可以提出董事、监事的候选人建议名单，单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事的候选人建议名单。

现修改为：

第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人的提名方式和程序如下：

(二)单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提出董事、监事的候选人建议名单，单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事的候选人建议名单。

附件二：宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历

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。

战英杰女士未持有本公司股份，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”。

汤宁先生简历

汤宁，男，1984年6月26日出生，汉族，研究生学历，硕士学位。本科毕

业于湖北大学，获经济学学士学位。硕士研究生毕业于澳大利亚 Macquarie University, 获会计学硕士学位，拥有澳大利亚注册会计师资格。2010年10月-2013年2月，在普华永道中天会计师事务所（北京分所）金融服务组担任高级审计师。2013年2月-2015年8月，在瑞信方正证券有限责任公司投资银行部担任分析师。2015年8月-2016年8月，在中新融创资本管理有限公司并购部担任高级投资经理。2016年8月-至今，在恒天金石投资管理有限公司投资发展部任职执行董事。2017年8月-至今，担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事。

汤宁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在职员工。汤宁与公司实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不属于“失信被执行人”。

郝广利先生简历

郝广利，男，1972年6月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010.12月至2011.12月任无锡宏大纺织机械专件有限责任公司财务总监。2011.12月起至2016年3月任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

郝广利与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不属于“失信被执行人”。

石磊先生简历

石磊，男，1973年12月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，香港理工大学服装设计与营销专业。1996年参加工作，2007年8月进入宁夏中银绒业股份有限公司北京办事处；2008年9月—2011年3月任宁夏中银绒业股份有限公司常务副总经理助理；2011年4月—2012年10月任宁夏中银绒业股份有限公司上海分公司副总经理；2012年11月—2014年3月江阴中绒纺织品有限

公司总经理；2014年4月至今任宁夏中银绒业股份有限公司深圳分公司总经理。2014年10月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

石磊与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

马翠芳女士简历

马翠芳，女，1970年4月出生，回族，大专，1989年2月在建设银行宁夏灵武磁窑堡支行工作，1990年在宁夏灵武土地局工作，1991年在中国银行宁夏灵武支行工作，2002年—2006年在中国银行宁夏回族自治区银川市西城支行工作，2006年—2009年在中国银行宁夏回族自治区分行工作，2009年至今担任宁夏中银大唐饭店有限公司总经理。

马翠芳是公司实际控制人马生国的妹妹，兼任公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司董事，个人未持有中银绒业股票。不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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”。

独立董事候选人简历

虞世全先生简历

虞世全，男，生于1966年11月，在职研究生工商管理（MBA）专业毕业，大学本科（会计、法律专业），中国注册会计师，中国注册税务师，经济师，会计师。

1989年7月至1994年10月在四川省华蓥市税务局观音溪税务所、天池税务所从事税收工作，任办事员，科员；1994年11月至1998年1月在四川省华蓥市国家税务局天池税务所、华蓥市国家税务局办公室工作，任副所长、

局办秘书；1998年2月至今先后在广东省东莞市清溪审计师事务所、四川华蓥会计师事务所、华蓥市税务师事务所、四川兴安税务师事务所、四川新广资产评估事务所有限公司、成都中财国政会计师事务所有限公司、四川国财税务师事务所有限公司、四川益友工程管理有限公司、华蓥市金汇建材有限公司，从事税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定、资产评估、工程造价审核及企业日常经营管理工作，任副所长、负责人、总经理，注册会计师、注册税务师；2000年10月后在国务院国有资产监督管理委员会国有企业监事会工作局（国有企业监事会工作办公室）参与国有大型企业财务监督检查工作，被聘为国务院派出中央国有重点大型企业监事会工作人员；2002年6月先后兼任西藏旅游股份有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、上海华源制药股份有限公司、华纺股份有限公司及中国服装股份有限公司等上市公司独立董事，四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

现任四川国财税务师事务所有限公司董事长、成都中财国政会计师事务所有限公司副总经理（副主任会计师）。兼四川新广资产评估事务所有限公司副总经理，广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人，中国长城科技集团股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司（上市公司）独立董事、四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

虞世全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”。虞世全先生已取得独立董事资格证书。

安国俊女士简历

安国俊，女，1972年6月出生，高级经济师、会计师，具备上市公司独立董事资格、银行间市场本币交易员资格、银行间外汇市场交易员资格、证券投行（发行与承销资格）、证券经纪（交易与咨询）资格等。中国社科院金融研究所副研究员、中国金融学会绿色金融委员会副秘书长、绿色金融与产业联盟联席秘书长、第十一届全国青联委员。英国曼彻斯特大学发展经济学硕士、

中国人民大学经济学博士、中国社科院金融学博士后。美国哥伦比亚大学商学院访问学者（含博士后研究）、斯坦福大学访问学者。

主要工作经历：2007年12月至今 中国社科院金融研究所金融市场室副研究员、博士后，其中：2009年-2012年，兼任中国银行间市场交易商协会债券市场专业委员会委员；2010年8月-2016年8月 担任经纬纺织机械股份有限公司独立董事；2006年12月-2008年8月 中国工商银行总行金融市场部高级经济师；1997年7月-2006年12月 先后任职于财政部基本建设司、国债金融司、国库司。

安国俊女士未持有本公司股份，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”。安国俊女士已取得独立董事资格证书。

童朋方先生简历

童朋方，男，1972年12月出生，籍贯安徽省望江县，中共党员。本科毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，研究生毕业于北京大学，获法律硕士学位，拥有律师资格、注册会计师资格等。执业前长期任职于财政部相关单位。现任北京市德润律师事务所主任、高级合伙人。

主要社会任职有：中国法学会会员，中华律师协会财税法委员会委员，中国注册会计师协会惩戒委员会委员，中国互联网金融协会惩戒委员会委员，中财金控投资有限公司投资决策委员会委员，国投泰康信托有限公司独立董事、信托委员会主任，云南锡业股份有限公司独立董事、审计委员会主任，上海秦森园林股份有限公司董事，北京化工集团董事会审计与风险委员会专家等。

童朋方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”。童朋方先生已取得独立董事资格证书。