

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 第八届二十次董事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第八届二十次董事会于 2018 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第八届二十次董事会发出表决票 7 份，回收表决票 7 份，审议并通过以下议案：

一、《关于 2018 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事樊晔回避了表决）

详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2018 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。

二、《关于提名董事候选人的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会提名沈颖女士、苏强先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈颖女士、苏强先生简历详见附件。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

2018年5月30日

**附件：董事候选人简历**

沈颖，女，1979年12月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司战略发展部项目主管、投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长、南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作），现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长。

苏强，男，1977年10月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有限公司办公室主任、南京钟山风景区建设发展有限公司办公室主任、董秘、副总经理，现任南京旅游集团有限责任公司规划发展部部长。

以上两位董事候选人均在本公司控股股东单位任职，均未持有本公司股份；最近三年两位董事候选人均未受过中国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》中规定的不得担任董事的情形。