

南京纺织品进出口股份有限公司

第九届一次董事会决议公告

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、本公司）第九届一次董事会于2018年8月17日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事沈颖女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。本次会议由董事长徐德健先生主持。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》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。

第九届一次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过了如下议案：

一、《关于推选第九届董事会董事长的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会一致推选徐德健先生为公司第九届董事会董事长。徐德健先生简历详见附件。

二、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第九届董事会一致。各专门委员会构成如下：

战略委员会：徐德健先生、胡汉辉先生、苏强先生，主任委员由徐德健先生

担任。

审计委员会：陈益平先生、沈颖女士、胡汉辉先生，主任委员由陈益平先生担任。

薪酬与考核委员会：陈超先生、樊晔先生、陈益平先生，主任委员由陈超先生担任。

提名委员会：胡汉辉先生、徐德健先生、陈超先生，主任委员由胡汉辉先生担任。

三、《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会聘任丁益兵先生为公司常务副总经理，聘任张金源先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致。丁益兵先生、张金源先生简历详见附件。

四、《关于常务副总经理代行总经理职责的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会同意由董事、常务副总经理丁益兵先生在公司总经理职务空缺期间代行总经理职责。

五、《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会聘任张金源先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

六、《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会聘任马焕栋先生为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。马焕栋先生简历详见附件。

七、《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会聘任张国霞女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。张国霞女士简历详见附件。

特此公告

2018年8月18日

附件：

徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国有资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，2014年3月起任公司党委书记，2014年4月起任公司董事长，兼任南京南纺进出口有限公司董事长、朗诗集团股份有限公司董事。

丁益兵，男，1974年12月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管理部经理、副总经理、董事会秘书，2013年6月起任公司董事，2013年11月起任公司常务副总经理（代行总经理职责），兼任南京南纺进出口有限公司董事、总经理。

张金源，男，1973年5月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事，2013年9月起任公司董事会秘书，2015年8月起任公司董事、副总经理，兼任南京南纺进出口有限公司董事、副总经理，南京南泰国际展览中心有限公司董事，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

马焕栋，男，1982年11月生，中共党员，经济学学士。历任本公司资金部科长、资金部副经理（主持工作）、财务部经理，2015年8月起任公司财务总监。

张国霞，女，1980年1月生，经济学学士，中级经济师。曾任本公司董事会办公室副主任（主持工作），现任公司董事会办公室主任，2015年8月起任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。