

华孚色纺股份有限公司 第六届董事会 2015 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 20 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，于 2015 年 11 月 30 日下午 4:00 在浙江省绍兴市上虞区经济开发区人民西路 1088 号公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，郭克军独立董事因公未出席会议，孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举董事长的议案》：

会议选举孙伟挺先生为本公司第六届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举副董事长的议案》：

会议选举陈玲芬女士为本公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于董事会各专门委员会换届的议案》：

1、选举独立董事胡永峰先生、郭克军先生、孙伟挺先生为本公司第六届董事会战略与发展委员会委员，孙伟挺先生任主任委员；

2、选举独立董事郭克军先生、刘雪生先生和董事陈玲芬女士为本公司第六届董事会提名委员会委员，郭克军先生任主任委员；

3、选举独立董事胡永峰先生、郭克军先生和董事陈玲芬女士为本公司第六

届董事会薪酬与考核委员会委员，胡永峰先生任主任委员；

4、选举独立董事刘雪生先生、胡永峰先生和董事王国友先生为本公司第六届董事会审计委员会委员，刘雪生先生任主任委员。

以上人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：

会议聘任程桂松先生为本公司第六届董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》：

会议聘任朱敬兵先生为本公司内部审计机构负责人（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任总裁及其他高级管理人员的议案》：

聘任陈玲芬女士为公司总裁；

聘任孙小挺先生为公司副总裁；

聘任王国友先生为公司财务总监；

聘任朱翠云女士为公司研发总监；

聘任胡旭先生为公司营运总监；

以上高级管理人员（简历附后）任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上 1、2、4、5、6 五项议案经独立董事事前认可，并发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举董事长、副董事长，聘任董事会秘书、内部审计机构负责人，总裁及其他高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年十二月一日

附：选举、聘任人员简历

董事长孙伟挺先生：男，中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。孙伟挺先生在纺织行业拥有33年经验，1982年至1987年，在浙江省纺织工业公司工作，历任计划经营科科长、副科长、科长；1987年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚公司，任华孚控股有限公司董事长；2008年2月，任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008年12月至今，任本公司董事长。

副董事长兼总裁陈玲芬女士：女，中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。1993年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今，担任副董事长、营销总裁等职务。2008年2月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事，2008年5月任安徽飞亚纺织集团有限公司董事。2009年5月至今，任公司董事、总裁。陈玲芬女士从事色纺行业二十三年，在品牌营销、市场开发、客户关系管理、组织建设、风险管控等方面具有丰富经验。

孙伟挺与陈玲芬为夫妻关系，为公司控股股东之共同实际控制人，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的惩戒，未直接持有本公司股票；通过华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织集团有限公司、深圳市华人投资有限公司间接持有本公司464,374,760股，占总股份的55.73%。

董事会秘书程桂松：男，中国国籍，1966年10月出生，毕业于安徽财经大学金融专业，北京大学MBA学历，中级会计师。先后在建设银行安徽省分行、招商银行深圳分行工作，历任综合部经理、支行副行长、支行行长。2014年9月加盟华孚，任资金经营中心总经理，2014年12月至今，任公司董事、董事会秘书、资金经营中心总经理。

程桂松与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接和间接持有本公司股票。

内部审计机构负责人朱敬兵：男，中国国籍，1972年生，江西财经大学 MBA 学历。1993 年任湖北京山轻工机械有限公司财务会计，2000 年任美的集团股份有限公司审计经理，2004 年任国美电器有限公司监察经理，2007 年任江苏新日电动车股份有限公司审计总监，2012 年任宗申产业集团有限公司风控副总裁，2014 年 9 月加盟华孚，任公司内控系统总监，2015 年 8 月起任公司内部审计机构负责人。

朱敬兵与本公司董事、高级管理人员无关联关系，未在公司实际控制人华孚控股有限公司任职；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚；未直接和间接持有本公司股票。

副总裁孙小挺先生，男，中国国籍，1968 年生，浙江大学 EMBA 学历。1984-1989 年，任浙江诸暨市纺织总厂采购员，1989-1992 年，任海南海口海越经济技术有限公司业务主管，1992-1995 年，任上虞市纺织公司副总经理，1995-2001 年，任上虞华孚染厂总经理，2001 年至今，任浙江华孚纤维技术股份有限公司总经理。孙小挺先生三十年的从业经历，积累了丰富的采购、物流、生产等供应链管理经营经验。

孙小挺先生与孙伟挺先生为兄弟关系，孙伟挺为公司控股股东之实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接持有本公司股票。

财务总监王国友：男，中国国籍，1963 年生，杭州商学院大专学历，杭州商学院商业企业管理专业毕业，中级会计师职称。自 1997 年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008 年 12 月至今，任本公司董事；2011 年 4 月 1 日至 2015 年 2 月 1 日任华孚控股财务总监、公司董事；2015 年 4 月至今任公司财务总监。

王国友先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接和间接持有本公司股票。

研发总监朱翠云：女，中国国籍，1962年出生，浙江大学EMBA学历，色纺工程资深专家，全国纺织工业劳动模范。1981年至2000年，历任宁波和丰纺织有限公司纺厂副厂长、厂长，宁波维科浙东棉纺织厂副厂长，2000年加入华孚，历任副总工程师、浙江华孚纺织有限公司副总经理等职，2002起至今担任研发生产总监。朱翠云女士从事纺织行业二十八年，擅长产品研发、生产管理和品质控制。

朱翠云女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，直接持有本公司股票756,000股。

营运总监胡旭：中国国籍，1977年11月出生，毕业于重庆工学院工商管理专业，2000年参加工作，历任上海汉伦科技有限公司生产厂长、金光APP(中国)投资有限公司OPBU供应链处长、金一文化发展股份有限公司供应链副总裁。2013年9月加盟华孚任经营管理中心总经理。

胡旭先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接和间接持有本公司股票。