

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2019年4月22日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2019年4月26日在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李常春、李明锋、陈锋、陈强、黄玲玲、吴训豪、杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙传旺参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意推选陈澄清先生为公司董事长。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》，同意推选李常春先生为公司副董事长。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会(主任委员：陈澄清)

陈澄清、陈锋、陈强、吴训豪、杨翊杰（独立董事）

2、董事会提名委员会(主任委员：杨翊杰)

陈澄清、陈锋、杨翊杰（独立董事）、黄健雄（独立董事）、孙传旺（独立董事）

3、董事会审计委员会(主任委员：许金叶)

陈强、许金叶（独立董事）、杨翊杰（独立董事）

4、薪酬与考核委员会(主任委员：黄健雄)

陈澄清、黄健雄（独立董事）、许金叶（独立董事）

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈锋先生为公司总经理。（简历附后）

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈美珍女士为公司董事会秘书。（简历附后）

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司营销副总经理的议案》，同意聘任陈强先生为公司营销副总经理。（简历附后）

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴训豪先生为公司财务总监。（简历附后）

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王炳栋先生为公司证券事务代表。（简历附后）

针对上述四至八项议案审议聘任高管人员事项，公司独立董事发表如下意见：

对于公司第七届董事会第一次会议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈锋先生为公司总经理、陈美珍女士为公司董事会秘书、陈强先生为公司营销副总经理、吴训豪先生为公司财务总监、王炳栋先生为公司证券事务代表。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日

附件：高管人员简历

1、陈 锋：男，1978 年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理，本公司供应部部长、常务副总。现任：福建凤竹环保有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，福建东润投资有限公司董事长，东润环球投资有限公司董事长，河南凤竹纺织有限公司董事，永兴东润（中国）服饰有限公司董事，本公司董事、总经理。

2、陈美珍，女，中共党员，1982 年 2 月生，福建农林大学金融专业本科毕

业、获经济学学士学位；于2004年6月份加入本公司，曾任本公司证券管理员、会计，江西子公司综合管理部部长，本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

3、陈强：男，1980年生，大专学历。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，本公司供应部采购主管。现任东润环球投资有限公司董事、福建省东润创业投资有限公司监事，永兴东润（中国）服饰有限公司董事，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司营销副总经理、董事。

4、吴训豪：男，1978年生，福州大学会计审计专业本科毕业。曾任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监助理，福建凤竹集团有限公司财务处处长，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理，兴业皮革科技股份有限公司财务部经理，福建哥仑步户外用品有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

5、王炳栋：男，1988年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济学硕士学位。曾任职于吉林出版集团股份有限公司证券投资部，黑金刚(福建)自动化科技股份公司董秘办，2017年10月加入本公司，现任本公司证券事务代表。