

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2012-009

南京化纤股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

南京化纤股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年 05月31日(星期五)上午9:00在南京市丰富路163号公司十八楼会议室召开。召开本次会议的通知已于05月18日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案；

原《公司章程》第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

拟修改为 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。

二、关于增加公司第七届董事会成员的提案：

为进一步完善公司董事会结构，拟提名姜金峰女士、陆志虹先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会相同；相关董事候选人简历详见附件1。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。

三、董事会同意将上述两项议案提交给公司2011年度股东大会审议，召开公司2011年度股东大会的其他事项不变；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。

特此公告

南京化纤股份有限公司

董 事 会

2012年06月01日

附件 1：董事候选人简历

姜金峰 1957 年 1 月出生 女 大学学历 高级经济师 2000 年 1 月至 2002 年 1 月任南京纺织产业（集团）有限公司办公室主任兼政治部主任；2002 年 1 月至 2005 年 8 月任南京纺织产业（集团）有限公司党委委员、工会主席兼南京纺织企管公司党委副书记；2005 年 8 月至 2011 年 12 月任南京轻纺产业（集团）有限公司党委委员、监事会主席、工会主席兼南京轻纺企管公司党委书记（其间曾任南京市国资委外派监事会主席）；2011 年 12 月至今任南京轻纺产业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记兼南京轻纺企管公司党委书记。

陆志虹 1966 年 2 月出生 男 硕士 高级经济师 2000 年 1 月至 2002 年 4 月任江苏省淮安市物资集团公司主任兼法律顾问；2002 年 5 月至 2005 年 7 月任江苏省南京市轻工产业（集团）有限公司党委委员、副总经理；2005 年 8 月至 2011 年 5 月任南京轻纺产业（集团）有限公司党委委员、副总经理；2011 年 6 月至 2011 年 7 月任南京轻纺产业（集团）有限公司党委委员、副总经理兼南京纺织企业管理公司总经理；2011 年 7 月至今任南京轻纺产业（集团）有限公司党委委员、副总经理兼南京轻纺企业管理公司总经理（法人代表）。