



## 经纬纺织机械股份有限公司

### 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2016年1月12日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

同意颜甫全先生不再任公司董事，同意吴满菊女士做为公司第七届董事会董事候选人递交公司股东大会批准，任期自股东大会批准至2016年8月15日第七届董事会任期届满时止。

后附董事候选人简历。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016年1月13日



附件:

### 吴满菊女士简历

吴满菊女士，53岁，大学学历，硕士学位，高级会计师，吴女士自1992年12月起历任郑州纺织机械厂成本科科长、财务部副部长，郑州宏大新型纺机有限责任公司总会计师兼财务部部长，郑州纺织机械厂副总会计师，经纬纺织机械股份有限公司监事，郑州纺织机械股份有限公司财务总监，恒天重工股份有限公司财务总监，吴女士于2014年4月起任中国恒天集团有限公司专职董事、监事。（说明：此职务并非是恒天集团层面的职务，而是指恒天集团专门设立的委派到下属企业担任董事、监事的专职岗位。）吴女士未持有本公司股票，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，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。