

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日以现场、邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2016年12月15日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名郑小将、马红、郝丽萍、刘平、杨世滨、张开彦为公司第四届董事会非独立董事，提名卢侠巍、罗会远为公司第四届董事会独立董事，并将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（根据本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次独立董事候选人在提交股东大会审议前须经交易所审核无异议。公司《关于董事会换届的独立董事意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

2、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2016年12月16日

附全体董事候选人简历如下：

一、独立董事候选人：

1、卢侠巍，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所管理学（财务会计专业）博士研究生。现为财政部中国财政科学研究院研究员、教授、硕士生导师。1993年考取财政部财政科学研究所西方财务会计研究生；1996年至2001年，任财政部科研所财务会计教研室研究员；2001年至今财政部中国财政研究院研究员、教授。卢侠巍女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事、北京华力创通科技股份有限公司独立董事、中信国安信息产业股份有限公司独立董事。

截至公告日，卢侠巍女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、罗会远，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师；海军政治部办公室司法秘书、法律顾问；2003年1月至2011年6月，任北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记；2011年6月至2016年1月，任北京市天银律师事务所合伙人、党支部书记，北京天银（上海）律师事务所主任；2016年2月至今，担任北京市海润律师事务所高级合伙人，兼任中国交通企业管理协会法律工作委员会常务理事，中国证监会第六届并购重组审核委委员。罗会远先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任西藏天路股份有限公司独立董事。

截至公告日，罗会远未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

二、非独立董事候选人：

1、郑小将，男，1966年出生，汉族，中国国籍，工程师，南京理工大学工学硕士、美国巴尔的摩大学金融硕士。曾就职于兵器系统工程研究所，中银信托投资公司，火炬高技术投资公司，东旭集团有限公司等企业，从事投融资，并购，资本运营等领域工作。2008年5月至2015年9月就职于东旭集团，历任东旭集团金融投资本部本部长，副总裁，东旭集团执行副总裁兼东旭新能源板块总裁。2015年10月至2016年12月就职于东旭蓝天新能源股份有限公司，担任董事长兼总经理。2016年12月至今担任东旭集团执行副总裁。

截至公告日，郑小将未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、马红，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任成都高新区科技局副主任科员；成都盈泰投资管理公司副总经理兼财务总监；成都新兴创业投资有限公司董事会秘书兼财务总监；成都高新创新投资有限公司总经理、董事长；成都高新投资集团有限公司投资管理部部长、董事会秘书、董事、副总经理；成都金融城投资有限公司董事总经理等职。2008年6月至2012年11月，担任成都高新发展股份有限公司董事；2013年1月至2014年1月，担任东旭集团有限公司副总裁；2016年10月至今，担任东旭集团有限公司副总裁。

截至公告日，马红未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

3、郝莉萍，女，1972 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。历任沈阳美程在线印刷有限公司人力资源总监兼董事长助理；北京东方龙济投资发展有限公司人力资源总监兼办公室主任；2009年3月至2012年1月，任北京伟嘉集团人力资源中心总监；2012年7月至2013年7月，担任国美控股集团管理中心总监；2013年7月至2015年7月，担任中书控股集团管理中心总监；2015年7月至2016年12月，担任东旭蓝天新能源股份有限公司人力行政总监，2016年10月至今任东旭蓝天新能源股份有限公司监事。

截至公告日，郝丽萍未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

4、张开彦，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律硕士。具备董事会秘书资格、法律职业资格，通过保荐代表人胜任能力考试。2008年6月至2013年6月就职于西南证券股份有限公司投资银行部，担任高级经理；2013年6月至2015年5月，任申万宏源证券承销保荐公司融资部副总裁。2015年5月至今就职于东旭集团有限公司，担任投资决策中心总经理。

截至公告日，张开彦未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

5、刘平，男，1970 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，中共党员。1995 年 4 月至 1998 年 6 月历任上海纺织控股（集团）公司总裁办公室干部、财务部经理助理、财务部常务副经理；1998 年 6 月至 2004 年 3 月任上海龙头股份有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2004 年 12 月任上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部副总经理；2004 年 12 月至 2005 年 3 月任上海纺织控股（集团）公司副总会计师、上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理；2005 年 3 月至 2006 年 4 月任上海纺织控股（集团）公司副总会计师、上海纺织（集团）有限公司财务总监；2006 年 4 月至 2010 年 5 月任上海纺织控股（集团）公司及上海纺织（集团）有限公司财务总监；2010 年 5 月至 2013 年 12 月任上海纺织控股（集团）

公司及上海纺织（集团）有限公司财务总监、总法律顾问；2013年12月至今任上海纺织（集团）有限公司副总裁、总法律顾问。

截至公告日，刘平先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

6、杨世滨，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，EMBA，高级工程师。曾就职国家纺织工业部、中国纺织总会、国家纺织工业局、中国纺织工业联合会、常熟江河天绒丝纤维有限公司、中国针织工业协会，其中2011-2015年任中国纺织工业联合会会长助理、中国针织工业协会会长。现任中国针织工业协会顾问、广东衣合联盟集团股份有限公司独立董事。

截至公告日，杨世滨先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。