

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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21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四届董事会第一次会议的通知。本次会议于2017年1月5日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事郑小将先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举郑小将先生为公司第四届董事会董事长，任期为2017年1月5日至2020年1月4日。同时根据公司《章程》，郑小将先生将担任公司的法定代表人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于修改董事会各专门委员会议事规则的议案》，董事会设三个专门委员会，分别为战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会。原《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》废止，制定新的《提名与薪酬考核委员会实施细则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于聘请公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，同意公司董事会设三个专门委员会，分别为：

1、战略委员会，成员五人，由郑小将、马红、郝莉萍、张开彦、许光清组成，郑小将担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会，成员三人，由卢侠巍、罗会远、许光清组成，卢侠巍担任主任委员（召集人）；

3、提名与薪酬考核委员会，成员三人，由郝莉萍、卢侠巍、罗会远组成，郝莉萍担任主任委员(召集人)。

以上委员任期均为2017年1月5日至2020年1月4日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于聘任公司总经理、总裁、副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任郑小将为公司总经理，聘任杨世滨为公司总裁，续聘杨启东、周宁、陈艳、杨军欣、凌云为公司副总经理，聘任张开彦为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期均为2017年1月5日至2020年1月4日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为：公司第四届董事会第一次会议聘任的公司总经理、总裁、副总经理和董事会秘书，符合上市公司高级管理人员的任职资格，未发现有法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止任职的情况，其提名、审议和聘任程序符合公司《章程》等内控制度的有关规定。一致同意《关于聘任公司总经理、总裁、副总经理、董事会秘书的议案》。

(上述高级管理人员简历详见本公告附件。)

五、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意续聘庄寒冰为公司证券事务代表，任期为2017年1月5日至2020年1月4日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(庄寒冰先生简历详见本公告附件。)

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2017年1月6日

附件一聘任人员简历：

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。截至公告日，郑小将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。

2、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。

3、杨启东，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士，教授级高级工程师，中共党员。1983年8月至1992年9月就职于上海针织五厂技术科；1993年1月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，任总工程师兼研发部部长。2004年3月至今担任本公司副总经理，分管技术和研发；现任本公司董事、副总经理兼总工程师、上海约利董事长。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的实践经验，2003年被评为“上海实施发明成果优秀总工程师”，目前兼任中国针织工业协会专家技术委员会委员。截至公告日，杨启东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。

4、周宁，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993 年 4 月至 2004 年 3 月就职于上海嘉乐股份有限公司，历任进出口部部长、市场销售部欧美部部长、总经理助理，在人力资源管理、国际贸易管理方面具有丰富的经验。2004 年 3 月至今担任本公司副总经理。截至公告日，周宁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。

5、陈艳，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA 在读。1996 年 7 月至 1998 年 2 月就职于上海申时广告传播有限公司；1998 年 2 月至 2004 年 3 月就职于上海嘉乐股份有限公司，精通英语和日语，在市场开发和国际合作方面具有丰富的经验。2004 年 3 月至今历任本公司总经理助理、副总经理，负责公司的面料销售和欧美市场开发。截至公告日，陈艳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。

6、杨军欣，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于日本国立东北大学研究生院，硕士学历。2002 年 4 月至 2004 年 3 月就职于上海嘉乐股份有限公司，担任管理工作，精通日语。2004 年 3 月起就职于本公司，历任总经理助理、副总经理，2005 年起兼任控股子公司上海乐菱时装有限公司董事、总经理。截至公告日，杨军欣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。

7、凌云，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1995年9月至2000年2月就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，历任人事部公关助理、市场部媒体主管、总裁办传媒经理；2001年9月至2007年6月就职于上海华盛企业集团有限公司，曾任子公司上海高压特种气瓶股份有限公司常务副总经理。2007年7月至今历任公司投资部部长、董事会秘书、副总经理。截至公告日，凌云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。

8、庄寒冰，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年9月至2010年12月就职于上海市汇业律师事务所；2011年1月至2016年10月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司内审部，任内审部副部长。2016年10月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司证券事务代表。截至公告日，庄寒冰未持有公司股份，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。