

## 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2017年4月14日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2017年4月27日下午在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长计高雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司2017年第一季度报告全文及正文于2017年4月29日在巨潮资讯网上披露，《公司2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-028）同时在《证券时报》、《中国证券报》上披露。

#### 2、审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》

本公司第六届董事会已经任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第七届董事会将由7名董事组成（其中：非独立董事4名），经股东单位推荐及本人同意，并经董事会提名委员会审核通过，董事会提名计高雄先生、施斌峰先生、梅勤华女士、冯琴女士4人为第七届董事会董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

1、提名计高雄先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名施斌峰先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名梅勤华女士为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名冯琴女士为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

### 3、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本公司第六届董事会已经任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第七届董事会将由 7 名董事组成（其中：独立董事 3 名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名连向阳先生、万解秋先生、张祥建先生 3 人为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

1、提名连向阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名万解秋先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名张祥建先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经

深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话或邮箱等方式反馈意见。

《独立董事提名人声明》（公告编号：2017-029）于2017年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。《独立董事候选人声明》于同日在巨潮资讯网上披露。

#### **4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于2017年5月22日（星期一）下午2:00在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-030）于2017年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日

附件：

## 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第七届董事会董事、独立董事候选人简历

### 一、董事候选人简历：

**计高雄**，男，1972年11月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济管理专业本科学历，现任职于本公司。

2009年5月—2009年12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任，2010年1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长，2010年11月—2011年3月任公司总经理，2011年3月至今任公司董事长，2014年3月至今兼任公司总经理。2014年2月至今兼任江苏吴江丝绸集团有限公司董事长。

**施斌峰**，男，1981年5月出生，汉族，苏州吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，企业管理专业研究生学历，现任职于江苏盛泽东方纺织城发展有限公司。

2013年2月至今任苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司总经理，2016年10月—2017年4月任苏州盛泽云纺城电子商务有限公司执行董事，2017年4月至今任江苏盛泽东方纺织城发展有限公司执行董事。2014年3月—2014年11月兼任公司监事，2014年12月至今兼任公司董事，2014年5月至今兼任江苏吴江丝绸集团有限公司董事。

**梅勤华**，女，1970年12月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，民革党员，土木工程专业本科学历，高级工程师，现任职于江苏盛泽投资有限公司。

2002年10月—2012年3月任盛泽镇城区投资发展有限公司工程管理，2012年4月—2013年2月任吴江区盛泽镇建设和环境保护局市政公用科副科长（主持），2013年3月至今任江苏盛泽投资有限公司总经理助理。2014年9月至今兼任盛泽镇城区投资发展有限公司总经理，2016年8月至今兼任盛泽轻纺商城有限公司总经理。

**冯琴**，女，1973年9月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，民主建国会会员，会计学专业本科学历，中级会计师，现任职于本公司。

2006年10月—2017年4月任职于苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司

财务管理部，历任副经理、经理，2017年4月至今任职于本公司。2011年4月至今兼任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司职工董事。

## 二、独立董事候选人简历：

**连向阳**，男，1971年3月出生，汉族，山东威海人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计专业硕士学位，中国注册会计师、高级会计师，现任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2007年6月—2007年12月任中瑞华恒信会计师事务所合伙人、上海分所所长，2008年1月—2013年9月任中瑞岳华会计师事务所合伙人、上海分所所长、合伙人管理委员会委员，2013年9月至今任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、合伙人管理委员会委员，2016年11月至今任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长。2014年3月至今兼任公司独立董事，2014年12月至今兼任上海黎明机械股份有限公司独立董事，2015年6月至今兼任普元信息技术股份有限公司独立董事，2016年8月至今兼任瑞华企业咨询股份有限公司董事长。

2012年4月参加由上海证券交易所主办的第十九期独立董事培训班，获得独立董事资格证书。

**万解秋**，男，1955年10月出生，汉族，江苏苏州人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，政治经济学专业博士学位、研究生学历，现任职于苏州大学东吴商学院。

1986年9月至今任职于苏州大学东吴商学院，1986年9月—1994年7月任副教授，1994年9月—2008年7月任教授、院长，2008年8月至今任教授、博士生导师。2009年12月—2016年1月兼任纽威阀门股份有限公司独立董事，2014年3月至今兼任新宁物流股份有限公司独立董事，2014年12月至今兼任公司独立董事，2015年2月至今兼任南极电商股份有限公司独立董事，2016年4月至今兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事。

万解秋先生于1996年起享受国务院政府特殊津贴，2001年入选江苏省政府333工程优秀人才，2003年12月参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，获得独立董事资格证书。

**张祥建**，男，1975年3月出生，汉族，河南鹿邑人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，企业管理专业博士学位、研究生学历，现任职于上海财经大

学。

2000年7月—2001年8月任职于上海闸北区经济体制改革办公室，2005年6月至今任职于上海财经大学财经研究所，历任助研、副研究员，2015年7月至今任研究员。2008年9月至今兼任上海谨尔企业管理咨询有限公司执行董事，2014年7月至今兼任上海蓝朵投资管理有限公司独立董事。

张祥建先生于2017年4月参加由上海证券交易所主办的第五十期独立董事培训班，获得独立董事资格证书。

### 三、特别说明：

1、江苏吴江丝绸集团有限公司系本公司控股股东，截至目前持有公司股份数量 322,972,453 股，持股比例 26.51%，苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司系江苏吴江丝绸集团有限公司全资子公司；苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司系本公司第二大股东，截至目前持有公司股份数量 134,104,200 股，持股比例 11.01%。

除以上已披露的任职情况外，上述 7 位候选人与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。

2、上述 7 位候选人均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中相应的董事、独立董事任职资格的规定，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论。截至目前未持有公司股份。

3、上述 7 位候选人均不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。