

## 华孚色纺股份有限公司 第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

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。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 10 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会 2017 年第二次临时会议的通知，于 2017 年 7 月 13 日上午 10 时在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于董事会补选独立董事的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东华孚控股有限公司推荐孔祥云先生为第六届董事会独立董事候选人。孔祥云先生入选董事会成员后，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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人将经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。

董事会董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

该议案需提交股东大会审议。召开股东大会的通知将另行公告。

### 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会认为：杨溶女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票中小板上市规则》等相关规定。

杨溶女士的简历与联系方式详见附件，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

**三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于购买房产的议案》；**

公司拟使用自有资金约 1.9946 亿元人民币购买杨富实业（深圳）有限公司位于深圳市福田区福保街道福田保税区市花路 5 号长富金茂大厦项目 1 号楼 5801、5802、5901、5902、5903、5905 号房，建筑面积为 3330.99 平方米。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于购买房产的公告》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一七年七月十四日

## 独立董事候选人简历

孔祥云先生，男，中国国籍，1954年10月出生。1983年毕业于江西财经大学，获经济学学士学位；1989年获江西财经大学经济学硕士学位；1994年奥地利维也纳经济大学访问学者。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。

孔祥云先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。

## 杨溶女士简历及联系方式

杨溶，中国国籍，1988年3月出生，无境外永久居留权，研究生学历，西南政法大学经济法学硕士研究生。2014年3月取得司法部颁发的《法律职业资格证书》，2015年12月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。至2015年7月一直从事上市公司证券事务工作，至今任华孚色纺股份有限公司证券事务代表。

杨溶女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨溶女士联系方式如下：

通讯地址：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

邮编：518033

电话号码：0755-83735593

传真号码：0755-83735566

电子邮箱：yangr@e-huafu.com