

河南新野纺织股份有限公司 第七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、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。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2012年12月31日下午15:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2012年12月13日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

与会董事一致推举董事魏学柱先生为会议主持人，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，

选举魏学柱先生为公司第七届董事会董事长，选举陶国定先生为公司副董事长，任期三年，

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、经董事长提名，决定聘任陶国定先生为公司总经理；

2、经总经理提名，决定聘任：

吴勤霞女士为公司常务副总经理；

许勤芝女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；

王峰先生为公司副总经理；

归来法先生为公司副总经理；

宋锐先生为公司副总经理；

韩振平先生为公司副总经理；

鲁西平先生为公司副总经理；

吕来党先生为公司总工程师。

上述高级管理人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，

同意公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员具体如下：

战略与发展委员会由魏学柱先生、吴勤霞女士、华冠雄先生、组成，其中魏学柱先生担任主任委员；

审计委员会由李斌先生、华冠雄先生、张进才先生、许勤芝女士、徐向阳先生组成，其中李斌先生担任主任委员；

提名委员会由华冠雄先生、李斌先生、陶国定先生组成，其中华冠雄先生担任主任委员；

薪酬与考核委员会由张进才先生、李斌先生、白普女士组成，其中张进才先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，

公司独立董事认真审议了上述董事长、副董事长、高管选聘的议案，认为：上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。《独立董事关于公司董事长、副董事长和高级管理人员选聘的独立意见》全文刊登在2013年1月1日的指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>。（非董事高级管理人员的简历附后）

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2012年12月31日

附：高级管理人员的简历

陶国定先生：1963年12月出生，1982年元月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。曾任新野棉纺厂工人、工长、车间副主任、主任、分厂副厂长、厂长，公司总经理助理、副董事长、常务副总经理、总经理。现任公司总经理、第六届董事会董事。陶国定先生持有公司股份43568股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。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。

吴勤霞女士：1963年1月出生，1979年12月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任公司常务副总经理兼技术质量部部长、技术中心主任。本公司第六届董事会董事。吴勤霞女士持有公司股份630股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。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。

许勤芝女士：1970年12月出生，1992年参加工作，大学文化程度，中共党员，注册会计师。曾任本公司财务部部长助理、副部长、部长、会计处处长，总经理助理，副总经理兼财务部部长，财务总监，董事会秘书。现任公司第六届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。许勤芝女士持有公司股份37556股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。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。

许勤芝女士的联系方式：

办公电话：0377-66221824；传真：0377-66265092；

电子邮件：002087xyfz@sina.cn。

王峰先生：1966年10月出生，汉族，研究生学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。其持有公司29049股股份。王峰先生与持有公司百分之

五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。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。

归来法先生：1951年3月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。其持有公司3150股股份。归来法先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。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。

宋锐先生：1963年1月出生，汉族，本科学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。其持有公司1568股股份。宋锐先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。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。

韩振平先生：1967年8月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。其持有公司630股股份。韩振平先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。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。

鲁西平先生：1962年11月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司总经理助理。其持有公司525股股份。鲁西平先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。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。

吕来党先生：1953年2月出生，汉族，本科学历，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任本公司副总经理。其持有公司3150股股份。吕来党先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。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。