



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2024-021

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 3 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2024 年 5 月 7 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

董事会选举潘建华先生为公司第十一届董事会董事长，傅祖康先生为公司第十一届董事会副董事长，任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。

根据《公司章程》规定，本公司法定代表人为潘建华先生。

潘建华先生、傅祖康先生的简历见公司于 2024 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的临 2024-015 公告。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

董事会同意四个专门委员会成员组成如下：



(1) 董事会战略委员会：董事会战略委员会由五人组成，其中独立董事二人。公司董事潘建华先生为公司董事会战略委员会主任委员，董事傅祖康先生、王百通先生、独立董事程惠芳女士、章勇坚先生为公司董事会战略委员会委员。

(2) 董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事傅祖康先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。

(3) 董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事楼东平先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事章勇坚先生为薪酬与考核委员会委员。

(4) 董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事程惠芳女士为公司董事会提名委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为公司董事会提名委员会委员。

上述各专门委员会委员的任期为：2024年5月8日至2027年5月7日。简历详见公司于2024年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的临 2024-015 公告。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》。



经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任王百通先生为公司总经理，任期为：2024年5月8日至2027年5月7日。王百通先生的简历见公司于2024年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的临2024-015公告。

4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任邬建昌先生、高晓辰先生、马晓峰先生、叶异燕女士、季江锋先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财务负责人，任期为：2024年5月8日至2027年5月7日。邬建昌先生、高晓辰先生、马晓峰先生、叶异燕女士、季江锋先生的简历见附件。

5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任马晓峰先生为公司董事会秘书，任期为：2024年5月8日至2027年5月7日。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月八日



附件

简历

邬建昌 男，汉族，1973年2月出生，浙江绍兴人，中共党员，在职本科，会计师，高级经济师。1992年8月参加工作，历任绍兴县建设局驻上海办事处干部；绍兴县建设局会计、主办会计；绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人；绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理；绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人。

高晓辰 男，汉族，1976年12月出生，浙江湖州人，中共党员，硕士研究生。2002年8月参加工作，历任绍兴县建设局建设科干部，县城市建设开发中心干部，县园林管理处主任助理，县柯桥街道招商办主任助理，柯桥中心城建管办经发处副处长，县建设局建管科副科长，县建设局办公室副主任，县建设局拆迁科科长，柯桥区住房和城乡建设局拆迁科科长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理。

马晓峰 男，汉族，1977年9月出生，浙江绍兴人，中共党员，硕士，高级经济师。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资管理部项目调研助理、企业管理部经理助理、企业管理部副经理（主持工作）、北联市场分公司副总经理（挂职）、职工监事、投资证券部经理、证券事务代表。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，绍兴中国轻纺城金融控股有限公司经理、执行董事，浙商银行股份有限公司股东监事。



叶异燕 女，汉族，1992年11月出生，浙江绍兴人，中共党员，硕士学历。2015年7月参加工作，历任阿里巴巴淘宝（中国）软件有限公司客户顾问，绍兴市柯桥区滨海工业区（马鞍镇）新农办科员、办公室科员，绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会办公室科员、办公室副主任、人才科技处副处长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理。

季江锋 男，汉族，1977年11月出生，浙江绍兴人，中共党员，大专学历。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司办公室信息经理助理、副经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司网上市场管理处副主任，浙江中国轻纺城集团股份有限公司办公室主任助理兼信息部负责人，浙江中国轻纺城集团股份有限公司办公室副主任，浙江中国轻纺城集团股份有限公司企管部经理、北联市场分公司副总经理（挂职），浙江中国轻纺城集团股份有限公司服装市场分公司总经理，浙江中国轻纺城网络有限公司总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理。