

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2016—011

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2016 年 4 月 15 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知，并于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事、高级管理人员受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

### 一、《公司 2016 年第一季度报告》

详见同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

修订后的《董事会议事规则》全文登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、《关于公司董事会换届改选及公司第九届董事会候选人的议案》

公司第八届董事会将于 2016 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，第八届董事会推荐邹宁先生、刘杰先生、胡渝先生及周志宇先生为第九届董事会董事候选人；推荐赵晓雷先生、钱利明先生及须峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（董事、独立董事候选人简历后附）

董事会提名委员会对第九届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第九届董事会董事和独立董事候选人。

公司现任独立董事就本议案发表了独立意见。（详见同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）

独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

拟定公司第九届董事会独立董事年度津贴为每人人民币壹拾万元（含税），该津贴标准自股东大会审议通过之日起执行，有效期与第九届董事会任期相同。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一六年四月二十八日

### **董事、独立董事候选人简历：**

#### **一、董事候选人**

1、邹宁，男，汉族，1969年6月出生，大学本科毕业，助理工程师。1991年7月参加工作。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆轻纺控股（集团）公司资产营运部副部长、资产营运部部长；公司第七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事长、总裁；重庆轻纺控股（集团）公司企业管理部部长；重庆茧丝绸集团有限公司总经理；重庆海州建材有限公司董事长（法人代表）。

2、刘杰，男，1968年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海二纺机股份有限公司团委委员、一分厂团总支书记、上海良基房地产有限公司销售经理、上海普恩伊进出口有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任。现任公司第八届董事会董事、副总裁；上海一毛条纺织有限公司执行董事、总经理、党委书记；太仓三毛纺织有限公司执行董事；上海渝茂资产管理有限公司执行董事。

3、胡渝，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，本科学历，政工师。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记、重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管。现任重庆轻纺控股（集团）公司企业管理部副部长；公司第八届董事会董事。

4、周志宇，男，1963年1月出生，中共党员，大专，会计师。曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部

经理、财务总监。现任公司财务总监、财务管理部总经理。

## 二、独立董事候选人

1、赵晓雷，男，1955年05月出生，中共党员、经济学研究生博士。曾任上海财经大学财经研究所所长。现任上海财经大学教师、教授；公司第八届董事会独立董事。

2、钱利明，男，1971年12月出生，硕士研究生，注册会计师、税务经济师。曾任苏州市税务局专管员、江苏东华期货经纪有限公司及上海金属期货交易所（现上海期货交易所）出市代表、戴德梁行（上海）有限公司市场研究部经理、上海华燕房地产策划有限公司市场部经理、金大元（上海）有限公司副总经理。现任君则投资（上海）有限公司总经理；公司第八届董事会独立董事。

3、须峰，男，1973年12月出生，中共党员，工商管理EMBA硕士。曾任上海针织九厂副厂长、上海三枪（集团）有限公司副总经理、上海海螺服饰有限公司总经理；上海国际时尚教育中心副校长。现任筑客网络技术（上海）有限公司董事长；公司第八届董事会独立董事。