

## 兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十一次会议。

#### 2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2016年10月21日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

#### 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016年10月28日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式：现场会议书面表决方式。

#### 4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6人，实际参加表决董事6人。董事长阮英因公出差，委托董事贾萍参会表决。

#### 5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：经现场到会5名董事推举，5名董事一致同意董事贾萍主持本次会议。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

#### 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一） 审议公司2016年三季度报告

详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的公司2016年三季度报告正文和全文（公告编号2016-085，2016-086）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

## **（二） 审议《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2016修订案）（草案）的议案**

详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的《公司章程》（2016修订案）（草案）（公告编号2016-087）。

该议案须提交公司股东大会以特别议案审议通过后方可实施。股东大会召开时间另行通知。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

## **（三） 审议《兰州三毛实业股份有限公司股东大会议事规则》（2016年修订案）（草案）的议案**

详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的《股东大会议事规则》（2016修订案）（草案）（公告编号2016-088）。

该议案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。股东大会召开时间另行通知。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

## **（四） 审议制定《兰州三毛实业股份有限公司内部问责制度》（草案）的议案**

详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的《内部问责制度》（草案）（公告编号2016-089）。

该议案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。股东大会召开时

间另行通知。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

### **(五) 董事会聘任高级管理人员的议案**

经公司总经理贾萍提名推荐，聘任李建真为公司财务总监，聘任谭小毅、梁西山、柳雷等三名同志为公司副总经理，任期与五届董事会相同。

以上四名同志均是高等院校毕业后在公司由基层专业技术人员逐步走上经营管理工作岗位，公司的在职年限均 20 年以上，具备专业技术资格并积累了丰富的生产管理经验，公司对其任职资格和任职条件履行了公司高级人员管理办法规定的内部考评程序。

公司独立董事张海英、方文彬、马建兵对以上四名同志的任职资格和任职条件等事项进行了事前审议与认可，发表了独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

### **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、独立董事的独立意见；

特此公告

附件：四名高级管理人员简介

兰州三毛实业股份有限公司 董事会  
2016 年 10 月 28 日

附件：

## 四名高级管理人员简介

**李建真**，男，汉族，1970年1月出生，甘肃会宁人，中共党员，大专学历，会计师。1993年高校毕业进入三毛参加工作，历任财务部会计、部长助理、副部长、部长，现任公司监事、总经理助理、财务部部长。本次拟任股份公司财务总监。

李建真未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**谭小毅**，男，汉族，1972年12月出生，甘肃文县人，中共党员，大学学历，高级工程师。1996年高校毕业进入三毛参加工作，历任毛条厂技术员、副厂长、厂长、染整厂厂长、生产技术部部长等职，现任公司总经理助理。本次拟任股份公司副总经理。

谭小毅未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**梁西山**，男，汉族，1968年6月出生，甘肃景泰人，中共党员，硕士学历，会计师。1992年高校毕业进入三毛参加工作，历任公司人力资源部副部长、部长，现任股份公司党委委员、副总经济师、综合管理部部长、党支部书记。本次拟任股份公司副总经理。

梁西山未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**柳雷**，男，汉族，1974 年 4 月出生，甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，会计师。1993 年高校毕业进入三毛参加工作，历任财务部会计、部长、审计部部长，现任股份公司总经理助理、审计监察部部长、董事会办公室主任。本次拟任股份公司副总经理。

柳雷未持有公司股票，配偶任职于股东（持股 5%以上）单位而存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。