

证券代码：000779

证券简称：三毛派神

公告编号：2017—085

兰州三毛实业股份有限公司 关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）职工代表大会会议于2017年12月15日在公司四楼会议室召开。会议听取审议了关于选举公司第六届董事会职工代表董事、第六届监事会职工代表监事的议案。

公司第五届董事会、监事会任期届满，根据相关规定应予以换届。依据公司章程，公司董事会和监事会成员中的职工代表董事和职工代表监事应由职工代表大会选举产生，直接进入董事会和监事会。经公司职工代表大会会议审议表决，一致选举柳雷先生为公司第六届董事会职工代表董事，选举都宝君先生、宋翠红女士为公司第五届监事会职工代表监事。

特此公告

附件：

- 1、职工代表董事简历
- 2、职工代表监事简历

2017年12月19日

附件1:

兰州三毛实业股份有限公司第六届董事会 职工代表董事简历

柳雷先生，男，汉族，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，1993年参加工作，会计师，历任财务部长、审计部长、总经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表，公司副总经理。本次拟任股份公司第六届董事会职工董事。

柳雷先生未持有公司股票，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、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

附件2:

兰州三毛实业股份有限公司第六届监事会 职工代表监事简历

都宝君先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1981年2月，中共党员，本科学历。曾任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司织布分厂上轴工；兰州三毛实业股份公司办公室通讯员；兰州三毛实业股份公司办公室秘书；兰州三毛实业股份公司市场服务部计划员；兰州三毛实业股份公司市场服务部部长助理。现任兰州三毛实业股份公司市场服务部副部长。

都宝君先生不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋翠红女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1978年10月，中共党员，大专学历。曾任兰州三毛实业股份有限公司染整厂挡车工；兰州三毛实业股份有限公司染整厂运转乙班质检工；兰州三毛实业股份有限公司染整厂总质检；兰州三毛实业股份有限公司染整厂厂长助理；兰州三毛实业股份有限公司修布厂厂长；兰州三毛实业股份有限公司染整厂厂长；现任兰州三毛实业股份有限公司纺纱厂厂长。

宋翠红女士不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。