证券代码：300067　　证券简称：安诺其　　公告编号：2019-099

# 上海安诺其集团股份有限公司

# 第四届董事会第二十一次会议决议公告

**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。**

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年10月15日以现场及通讯相结合的方式召开，采取现场记名及书面通讯表决方式表决。会议通知于2019年10月10日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

**议案1：《关于第四届董事会增补非独立董事的议案》**

董事会于近日收到公司董事徐长进先生提交的书面辞职报告，徐长进先生因工作原因申请辞去公司董事职务。辞职后，徐长进先生仍在公司担任副总经理、董事会秘书。为了确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，并经控股股东纪立军先生提名，公司拟聘任刘春红女士为公司第四届董事会非独立董事，其任期至公司第四届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚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。

**议案2：《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据公司经营发展需要，经公司总经理纪立军先生提名，公司本次拟聘任杨好伟先生为公司运营总监兼染化事业部副总经理，聘任路增刚先生为公司营销总监，聘任吴冬先生为公司技术总监。冯全明先生现为公司主要子公司东营安诺其纺织材料有限公司总经理，迟立宗先生现为公司主要子公司烟台安诺其精细化工有限公司总经理，根据最新修订的《公司章程》规定：“公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术总监、营销总监、运营总监、主要子公司总经理为公司高级管理人员”，因此以上人员



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

将与公司总经理纪立军先生、副总经理董肇伟先生、副总经理兼董事会秘书徐长进先生、财务总监郑强先生共同组成公司高级管理人员经营团队。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。（相关人员简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**议案2：《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2019年10月31日15：00在公司1号会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年10月16日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十六日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

# 相关人员简历

**刘春红女士：**中国国籍，无境外永久居留权。东华大学企业管理专业教授博导，上海市服饰学会会长，上海时尚之都促进中心副理事长。1991年本科毕业于中国纺织大学纺织机械专业，获得工学学士，1997年获得工学硕士学位；2000年博士毕业于上海交通大学企业管理专业，获得管理学博士学位。1997年3月，任教于东华大学管理学院，历任MBA教育中心副主任、金融学系系主任、国际文化交流学院院长、校长助理（期间曾兼成教网络学院院长和莱佛士进修学院院长）、2009年-2019年任东华大学副校长（期间曾兼任服装与艺术学院院长和上海国际时尚创意学院院长），上海东华大学教育发展基金会副理事长、东华大学校友会执行会长等职务。2019年7月至今任上海尚乎数码科技有限公司董事长，主要负责公司战略规划、品牌建设、商业模式策划、平台建设和推广、各类时尚资源整合及人才引进等工作。

刘春红女士目前未持有公司股份。与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**杨好伟先生：**中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于郑州大学，经济学学士学位，上海财经大学工商管理硕士。2002 年 7 月至 2004 年 12 月任职于国内大型染料企业；2005 年 1 月-2007 年 3 月任职于某化工进出口公司负责进出口业务；2007 年 4 月至今任职于上海安诺其集团股份有限公司，先后从事外贸部经理、部长、染化事业部总经理助理等职务，现任本公司运营总监兼染化事业部副总经理主持染化事业部运营中心的工作。

杨好伟先生目前持有公司股份 23,340 股。与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**冯全明先生：**中国国籍，无境外永久居留权。济南大学化学工程与工艺专业，学



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

士学位。2003 年 11 月-2010 年 2 月，任职于国内大型染料企业，历任技术员、技术部主任、车间主任等职务。2010 年 3 月-2013 年 2 月，浙江某化工有限公司，担任技术部长职务。多年的染料企业工作经历，使其积累了丰富的技术、生产经验。2013 年 3 月加入本公司，先后在集团技术中心、江苏安诺其、染化事业部从事技术研发和生产管理工作，现任东营安诺其纺织材料有限公司总经理兼上海安诺其集团股份有限公司染化事业部总经理助理。

冯全明先生目前持有公司股份 17,500 股。与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**迟立宗先生：**中国国籍，无境外永久居留权。澳门科技大学工商管理专业，获得工商管理硕士（MBA）学位。1991 年 7 月-1996 年 10 月，蓬莱市卫生防疫站科长，团支部书记；1996 年 10 月-2001 年 12 月，蓬莱市人民医院办公室主任；2001 年 12 月-2007 年 4 月，蓬莱市卫生防疫站站长，党支部书记；2007 年 4 月-2013 年 12 月，烟台安诺其纺织材料有限公司历任副总经理，总经理；现任烟台安诺其精细化工有限公司总经理兼上海安诺其集团股份有限公司染化事业部副总经理。

迟立宗先生目前持有公司股份 1,177,800 股。与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**路增刚先生：**中国国籍，无境外永久居留权。武汉纺织大学轻化工程专业及计算机科学与技术双学士学位。2004 年 7 月-2006 年 9 月，东莞福安纺织印染有限公司（香港福田集团），从事印染技术工作；2006 年 10 月-2007 年 6 月，德司达（上海）印染科技有限公司，从事印染技术工作。2007 年 7 月加入本公司，先后从事销售员，区域经理，大客户部部长等工作，现任本公司营销中心营销总监。

路增刚先生目前持有公司股份 93,600 股。与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**吴冬先生**：中国国籍，无境外永久居留权。天津工业大学染整工程专业，学士学位。1997 年 7 月-1998 年 12 月，绍兴新建布厂，从事印染技术工作；1998 年 12 月-2002 年 12 月，远纺工业（上海）有限公司，担任技术科副科长，负责纺织品设计及其染整工艺开发、织物风格调试等工作。2002 年 12 月至今任职于上海安诺其集团股份有限公司技术部，负责应用技术服务和新产品新技术开发工作，现任本公司技术中心技术总监。

吴冬先生目前持有公司股份 84,240 股。与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn