

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2020-007

南京化纤股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定，企业应于 2019 年 1 月 1 日起执行该通知要求；根据财政部 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，企业自 2019 年 6 月 10 日起执行并对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整；企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整；根据财政部 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，企业自 2019 年 6 月 17 日起执行并对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整；企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

根据上述会计准则及通知的规定及执行期限的要求，公司自 2019 年度起开始执行上述会计准则及通知。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

2、审议《关于对存货计提跌价准备、对固定资产在建工程计提减值准备的议案》；

（1）因受下道企业需求不足影响，2019 年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司的粘胶短丝价格大幅下降，短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹象，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕在 2019 年 12 月 31 日的结存库存进行了减值测试；全资子公司南京法伯耳纺织有限公司已于 2018 年 10 月停产，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对长丝产成品在 2019 年 12 月 31 日的结存库存进行了减值测试，结果如下：

单位：万元

存货明细项目	期末余额	期末可变现净值	期末计提跌价准备
短丝产成品	4,722.61	3,146.47	1,576.14
原材料短丝浆粕	2,031.07	1,053.46	977.61
在产品短丝浆粕	111.16	81.38	29.78
长丝产成品	3,497.68	3,300.04	197.64
合计	10,362.52	7,581.35	2,781.17

(2) 全资子公司南京法伯耳纺织有限公司长丝生产线已于 2018 年 10 月全面停产，相关房屋和设备等固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对南京法伯耳纺织有限公司固定资产及在建工程在 2019 年 12 月 31 日进行了减值测试；全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司部分固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对江苏金羚纤维素纤维有限公司固定资产进行了减值测试，结果如下：

单位：万元

子公司名称	明细项目	本期计提资产减值准备	期末账面价值
南京法伯耳纺织有限公司	固定资产	1,357.73	19,282.45
南京法伯耳纺织有限公司	在建工程	1,059.28	1,969.22
江苏金羚纤维素纤维有限公司	固定资产	373.18	38,017.75
合计		2,790.19	59,269.42

(3) 董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备、固定资产减值准备以及在建工程减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

3、审议《公司 2019 年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

4、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

5、审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

6、审议《公司 2019 年度社会责任报告》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

7、审议《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度全面预算工作报告》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

8、审议《公司 2019 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2019 年度实现的净利润为 34,814,783.28 元，提取 10% 法定盈余公积金。

公司本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

9、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，最大限度地发挥规模优势，获取闲置资金收益，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过 3.6 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为自 2020 年 4 月 8 日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

10、审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

拟支付其 2020 年度财务审计费用 45 万元人民币，内控审计费用 10 万元人民币，聘用期均为一年。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

11、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》（逐项表决）；

（1）经董事会提名，聘任陈建军先生为公司总经理（简历附后）。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

（2）经总经理提名，聘任杜国祥先生为公司总经理助理（简历附后）。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

(3) 经总经理提名，聘任姚正琦先生为公司总经理助理（简历附后）。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

(4) 经总经理提名，聘任袁彬先生为公司总经理助理（简历附后）。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，拟提名丁明国、钟书高、陈建军、胡苏迪、毛澜波、徐小琴、谢南 7 人为本公司第十届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）；其中：毛澜波、徐小琴、谢南 3 人为独立董事。

支付给独立董事的年度薪酬为 9 万元/人（含税）。

13、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的提案》；

根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2019 年度股东大会审议：

非累积投票议案	
1	公司 2019 年度报告全文及摘要
2	公司 2019 年度董事会工作报告
3	公司 2019 年度监事会工作报告
4	公司 2019 年度财务决算及 2020 年度全面预算报告
5	公司 2019 年度利润分配预案
6	关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7	公司独立董事述职报告
累积投票议案	
8.00	关于选举董事的议案
8.01	候选董事丁明国
8.02	候选董事钟书高
8.03	候选董事陈建军
8.04	候选董事胡苏迪
9.00	关于选举独立董事的议案

9.01	候选独立董事毛澜波
9.02	候选独立董事谢南
9.03	候选独立董事徐小琴
10.00	关于选举监事的议案
10.01	候选监事邓杨
10.02	候选监事梁平

召开公司 2019 年度股东大会的通知另行公告。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2020 年 04 月 10 日

附件一：第十届董事会董事候选人简历

1、丁明国先生，男，1963 年 9 月出生，大学本科，研究员级高级工程师。1996 年 3 月至 1996 年 10 月任本公司总经理助理；1996 年 10 月至 1997 年 11 月任本公司副总经理；1997 年 11 月至 1998 年 12 月任本公司副总经理（主持工作）；1998 年 12 月至 2008 年 8 月任本公司副董事长、总经理；2008 年 8 月至 2011 年 3 月任本公司副董事长；2009 年 5 至 2012 年 9 月历任兰精（南京）纤维有限公司副总经理、总经理（生产）；2012 年 9 月至 2014 年 6 月任中国恒天集团有限公司新材料事业部高级副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 3 月任恒天纤维集团有限公司董事、常务副总经理（其中 2012 年 12 月至 2013 年 9 月兼任恒天海龙股份有限公司董事长，2013 年 9 月至 2014 年 4 月兼任恒天海龙股份有限公司董事长、总经理，2014 年 4 月至 2015 年 4 月兼任恒天海龙股份有限公司董事长）；2015 年 6 月至 2016 年 3 月任本公司第八届董事会董事长；自 2016 年 3 月至 2019 年 9 月历任本公司第八届、第九届董事会董事长、党委书记；自 2019 年月起任本公司第八届、第九届董事会董事长、党委书记、代总经理。

2、钟书高，男，1964 年 7 月出生，硕士，高级工程师；2002 年 6 月至 2008 年 8 月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；2008 年 8 月至 2014 年 4 月任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理；2013 年 7 月至 2015 年 6 月为本公司法定代表人；2014 年 4 月至 2015 年 6 月任本公司第八届董事会

董事长、总经理；2015年6月至2017年10月历任本公司第八届、第九届董事会董事、总经理；自2017年10月至2019年9月任公司第九届董事会董事、总经理、党委副书记；自2019年9月起任南京新工投资集团有限责任公司安全总监兼安全生产办公室主任。自2019年9月起公司第九届董事会董事。

3、陈建军，男，1968年8月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级人力资源管理师。现任南京化纤股份有限公司党委副书记。2006年4月至2008年1月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008年1月至2008年9月任南京凯腾科技有限公司副总经理；2008年9月至2011年3月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司副总经理（其中2008年9月至2011年1月兼任南京正庭健康科技有限公司总经理）；2011年4月至2013年10月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部副书记、副总经理；2011年5月至2015年12月兼任南京泰融生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013年11月至2015年12月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理（其中2014年2月至2015年12月兼工会主席）；2015年12月至2019年9月任南京乐金化学新能源电池有限公司副总经理；2019年9月至今任南京化纤股份有限公司党委副书记。

4、胡苏迪，男，1980年7月出生，中国国籍，理学博士，金融学博士后，高级经济师，美国寿险管理师。2010年2月至2011年8月任兴业证券股份有限公司团委书记、品牌策划部经理；2011年8月至2012年6月任紫金投资控股有限责任公司战略发展部经理；2012年6月至今任南京紫金投资集团有限公司战略部副总经理、总经理；2014年5月至2018年12月任南京通汇融资租赁有限公司副董事长；2016年4月至今任南京国资混改基金有限公司董事、总经理；自2019年5月起任本公司第九届董事会董事。

5、谢南，女，1954年6月出生，大专学历，高级会计师。历任南京纺织控股（集团）有限公司财务部副部长、部长，南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长，南京轻纺产业（集团）有限公司财务部部长，2010年4月退休。谢南女士1999年4月至2014年4月任本公司监事，2014年4月任期届满离任；2007年7月至2011年5月任南京银行股份有限公司监事，2011年5月任期届满离任；自2015年6月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

6、毛澜波，男，1945年12月出生，大学学历。历任中国人民解放军6289

部队新八连班长，水电部第十二工程局职工学校教师、年级组长，南京化学纤维厂职工大学教师、企业整顿办公室秘书、计划科副科长、供销科支部副书记副科长、厂党委书记，南京化纤股份有限公司党委书记、副董事长、副总经理，南京纺织（控股）集团公司董事、改制办主任，南京服装（集团）股份有限公司董事长、党委书记，南京友谊服装（集团）股份有限公司董事长、党委书记，南京企业上市管理办公室主任。现任江苏高能时代在线股份有限公司董事；自 2014 年 12 月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

7、徐小琴，女，1955 年 7 月出生，硕士，高级会计师。历任南京公路发展（集团）有限公司副总经理、总经理、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司副总会计师、总会计师、专务。2009 年 6 月至 2015 年 6 月任江苏凤凰传媒股份有限公司独立董事；自 2016 年 12 月起至今任江苏凤凰置业股份有限公司独立董事；自 2016 年 05 月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

附件二：新聘任高级管理人员简历

1、陈建军，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级人力资源管理师。现任南京化纤股份有限公司党委副书记。2006 年 4 月至 2008 年 1 月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008 年 1 月至 2008 年 9 月任南京凯腾科技有限公司副总经理；2008 年 9 月至 2011 年 3 月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司副总经理（其中 2008 年 9 月至 2011 年 1 月兼任南京正庭健康科技有限公司总经理）；2011 年 4 月至 2013 年 10 月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部副书记、副总经理；2011 年 5 月至 2015 年 12 月兼任南京泰融生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013 年 11 月至 2015 年 12 月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理（其中 2014 年 2 月至 2015 年 12 月兼工会主席）；2015 年 12 月至 2019 年 9 月任南京乐金化学新能源电池有限公司副总经理；2019 年 9 月至今任南京化纤股份有限公司党委副书记。

2、姚正琦，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，大学本科，中国注册会计师，国际注册内部审计师。现任南京化纤股份有限公司审计部部长。2003 年 4 月至 2004 年 12 月任南京化纤股份有限公司证券办公室主任助理；2004 年 12 月至 2009 年 3 月任南京化纤股份有限公司财务部副部长；2009 年 3 月 2010 年 10 月任南京化纤股份有限公司审计部副部长（主持工作）；2010 年 10 月至今任南

京化纤股份有限公司审计部部长。

3、袁彬，男，1976年6月出生，中国国籍，大学本科。现任南京化纤股份有限公司副总工程师、技术中心主任。2006年4月至2016年4月在兰精（南京）纤维有限公司历任设计工程师、项目负责人等职务；2016年4月至2017年4月任南京法伯耳纺织有限公司原液分厂厂长；2017年5月至2019年3月任南京法伯耳纺织有限公司副总经理；2019年3月至今担任南京化纤股份有限公司副总工程师兼技术中心主任。

4、杜国祥，男，1973年8月出生，中国国籍，工学学士，机械工程师。现任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。1996年1月至2006年4月历任唐山三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部副部长、技术中心副经理、纺丝经理、酸站经理。2006年4月至2014年12月任兰精（南京）纤维纺丝经理，工艺开发部经理。2014年4月至2016年9月任瑞士布勒干燥事业部高级项目经理。2016年9月至2016年12月任江苏金羚纤维素纤维有限公司副总经理。2017年1月至2018年9月任江苏金羚纤维素纤维有限公司常务副总经理。2018年9月至今任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。