

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2021-024 号

华纺股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出。
- 3、本次董事会于 2021 年 5 月 19 日以现场方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
- 5、会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

（一）选举王力民先生为公司第七届董事会董事长；选举苏德民先生为公司第七届董事会副董事长；

王力民 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

苏德民 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；

闫英山 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

丁泽涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，罗维新先生任公司总工程师，李风明先生任公司质量总监，盛守祥先生任公司供应链总监，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然先生任公司安全总监，孙玉涛先生任公司人力资源及行政总监；

1、总会计师

刘水超 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、总工程师

罗维新 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、质量总监

李凤明 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、供应链总监

盛守祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、总法律顾问

赵玉忠 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、安全总监

孙中然 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7、人力资源及行政总监

孙玉涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）选举第七届董事会专门委员会；

1、战略委员会：王力民（主任委员）、毛志平、钟志刚；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审计委员会：张聪聪（主任委员）、毛志平、赵玉忠；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、提名委员会：毛志平（主任委员）、钟志刚、韩晓；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、薪酬与考核委员会：钟志刚（主任委员）、张聪聪、刘水超。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

授权公司法定代表人王力民、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为叁年（自 2021 年 5 月 19 日起至 2024 年 5 月 19 日止）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

附件：

华纺股份有限公司高级管理人员简历

1、**闫英山**，男，生于1972年1月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份董事、总经理。

2、**刘水超**，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师(AIA)。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、总会计师。现任华纺股份董事、总会计师。

3、**赵玉忠**，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。

4、**李风明**，男，生于1963年12月，中专学历，助理统计师，历任山东滨州印染厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；山东滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质量总监。现任华纺股份有限公司质量总监。

5、**罗维新**，男，生于1964年3月，大专学历，工程师。历任北镇印染厂前处理挡车工，滨州印染厂漂染车间技术员；山东滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份有限公司红十字会名誉副主任、总工程师。现任华纺股份有限公司总工程师。

6、**盛守祥**，男，生于1973年3月，研究生学历，博士学位，工程师、高级企业信息管理师，历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司供应链总监。

7、**孙中然**，男，生于1971年11月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司180线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全总监。

8、**孙玉涛**，男，生于 1977 年 6 月，大专学历，助理政工师，中共党员。历任武警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任；现任华纺股份有限公司人力资源与行政总监。

9、**丁泽涛**，男，生于 1974 年 3 月，大专学历，会计师，历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表，现任华纺股份有限公司董事会秘书。