

南京纺织品进出口股份有限公司

第十届一次董事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第十届一次董事会于 2021 年 8 月 16 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十届一次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过了如下议案：

一、《关于推选第十届董事会董事长的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会一致推选徐德健先生为公司第十届董事会董事长。徐德健先生简历详见附件。

二、《关于推选第十届董事会副董事长的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会一致推选陈军先生为公司第十届董事会副董事长。陈军先生简历详见附件。

三、《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关

规定，公司第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第十届董事会一致。各专门委员会人员构成如下：

战略委员会：徐德健先生、陈军先生、黄震方先生，主任委员由徐德健先生担任。

审计委员会：江小三先生、郑立平女士、吴劲松先生，主任委员由江小三先生担任。

薪酬与考核委员会：吴劲松先生、袁艳女士、江小三先生，主任委员由吴劲松先生担任。

提名委员会：黄震方先生、沈颖女士、吴劲松先生，主任委员由黄震方先生担任。

四、《关于聘任总经理的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会聘任沈颖女士为公司总经理，任期与第十届董事会一致。沈颖女士简历详见附件。

五、《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会聘任丁益兵先生、张金源先生为公司副总经理，任期与第十届董事会一致。丁益兵先生、张金源先生简历详见附件。

六、《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会聘任张金源先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。

七、《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会聘任马焕栋先生为公司财务总监，任期与第十届董事会一致。马焕栋先生简历详见附件。

八、《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会聘任张国霞女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致。张

国霞女士简历详见附件。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021年8月17日

附件：

徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，本公司党委书记，现任本公司董事长，兼任朗诗集团股份有限公司董事、上海骊寓商业管理有限公司董事、上海青禄养老服务有限公司董事。

陈军，男，1964年3月生，中共党员，大专学历。历任南京市秦淮区国有资产经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长，本公司副董事长，兼任南京讯晶科技有限公司董事、南京夫子庙商业发展有限公司董事。

沈颖，女，1979年12月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、部长，现任本公司董事、总经理。

丁益兵，男，1974年12月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管理部经理、董事会秘书、董事、常务副总经理（代行总经理职责），现任本公司副总经理，兼任南京金旅融资租赁有限公司董事。

张金源，男，1973年5月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室

副主任、主任、职工监事，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任南京秦淮风光旅游股份有限公司董事、南京南泰国际展览中心有限公司董事、南京南商商业运营管理有限责任公司董事，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

马焕栋，男，1982年11月生，中共党员，本科，注册会计师。历任本公司资金部科长、资金部副经理（主持工作）、财务部经理，现任公司财务总监，兼任香港新达国际投资有限公司执行董事、香港新旅国际有限公司执行董事。

张国霞，女，1980年1月生，经济学学士，中级经济师。历任本公司董事会办公室副主任、主任，现任本公司证券法务部总监、证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。