



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2024—015

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名潘建华、王百通、吴强、沈红梁、傅祖康、马晓峰为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会审议，新任非独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，则上述董事任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。

董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公



司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名程惠芳、楼东平、章勇坚为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会审议。

董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明。

3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 5 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-017）。

特此公告。

附件：1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日



附件：

1、非独立董事候选人简历

潘建华 男，汉族，1966年5月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历，1985年8月参加工作。历任绍兴市绍兴县陶里中学、齐贤镇中学教师，绍兴县大和中学校团支部书记、齐贤区化学教研大组长，绍兴县马鞍镇中学教导主任、副校长，绍兴县马鞍镇成人文化技术学校、安昌镇中学、齐贤镇中学校长、党支部书记，绍兴县安昌镇教管办主任、教育党总支书记，绍兴市绍兴县平水镇副城建管委办公室副主任，绍兴市绍兴县平水镇党委委员、副镇长，绍兴市绍兴县安昌镇党委副书记；绍兴市柯桥区教育体育局副局长，绍兴市柯桥区会展业发展办公室党组书记、主任，柯桥区会展业发展中心党组书记、主任，柯桥区中国轻纺城党工委委员。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。

王百通 男，汉族，1980年2月出生，吉林农安人，中共党员，大学学历。2003年8月参加工作，历任绍兴县华甫高级中学教师，绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长，柯桥区中国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

吴强 男，汉族，1977年11月出生，浙江绍兴人，中共党员，硕士，高级经济师。历任福全镇政府干部，福全镇城建办副主任、团委副书记，县发展计划局投资与外资科副科长、行政审批中心窗口负责人，县发展和改革局投资与外资科副科长、行政审批中心窗口负责人，县发展和改革局重点办主任，县发展和改革局投资与外资科科长，兰亭镇副镇长，区轨道交通集团有限公司党委委员、副总经理，杭绍



临空示范区开发建设投资有限公司筹建工作组副组长，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司(区轨道交通集团有限公司)党委委员、副总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委副书记、总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。

沈红梁 男，汉族，1974年9月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历。历任绍兴市柯桥区轨道交通集团有限公司纪委书记、监事会主席，党委委员、副总经理，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司(绍兴市柯桥区轨道交通集团有限公司)党委委员、副总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。

傅祖康 男，汉族，1964年5月出生，浙江绍兴人，中共党员，硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务总监，会稽山第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理。现任会稽山第六届董事会副董事长，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长，会稽山(上海)实业有限公司执行董事，绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司执行董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司执行董事、乌毡帽酒业有限公司董事长、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副董事长。

马晓峰 男，汉族，1977年9月出生，浙江绍兴人，中共党员，硕士，高级经济师。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资管理部项目调研助理、企业管理部经理助理、企业管理部副经理(主持工作)、北联市场分公司副总经理(挂职)、职工监事、投资证券部经理、



证券事务代表。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，绍兴中国轻纺城金融控股有限公司经理、执行董事，浙商银行股份有限公司股东监事。

2、独立董事候选人简历

程惠芳 女，汉族，1953年9月出生，浙江东阳人，中共党员，博士，教授，博士生导师。1977年8月参加工作，历任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长。

程惠芳女士系公司第九届、第十届董事会独立董事，现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人，兼任金石资源集团股份有限公司独立董事、宁波富佳实业股份有限公司独立董事、浙江优亿医疗器械股份有限公司监事、杭州国创投资管理有限公司监事。

楼东平 男，汉族，1965年1月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科学历，高级律师。1986年7月参加工作，历任绍兴县第二律师事务所执业律师。

楼东平先生系公司第九届、第十届董事会独立董事，现任浙江越光律师事务所主任、浙江省律师协会副会长。

章勇坚 男，汉族，1972年6月出生，浙江绍兴人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。1990年8月参加工作，历任绍兴越光会计师事务所副所长。

章勇坚先生系公司第九届、第十届董事会独立董事，现任浙江通达税务师事务所所长，浙江通大会计师事务所所长，兼任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。