

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2012年10月12日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2012年10月24日上午在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长计高雄先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司2012年第三季度季度报告全文及正文；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2012年第三季度季度报告全文及正文已登载于巨潮资讯网，《公司2012年第三季度报告正文》详见登载于2012年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》之公司公告（公告编号2012-039）。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据总经理孙少华先生的提名，经审议，董事会同意聘任徐小军先生（简历见附件）为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事就本事项发表了独立意见。公司《独立董事关于聘任公司总经理助

理的独立意见》已登载于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、《独立董事关于聘任公司总经理助理的独立意见》。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十四日

附件：

徐小军，男，1971年10月出生，汉族，江苏省南通市人，国籍中国，大学本科学历，助理经济师、助理管理咨询师，现任公司总经理助理。

1995年8月—2002月12月任江苏省南通市工业设备安装公司施工员、经营科科长，2003年1月—2006年9月任江苏冠达集团江苏冠达纺织商城招商部经理，2006年9月—2008年8月任南通永兴国际车城有限公司海门国际车城招商部经理、物管部副经理，2008年8月—2009年8月任无锡和新隆置业有限公司江阴和新国际纺织品原辅料市场办事处主任、招商副总监，2009年8月—2010年8月任江苏中洋集团江苏中津商业地产公司项目拓展部部长，2010年8月—2012年10月任明发集团（国际）有限公司江苏明发工业原料城有限公司副总经理，2012年10月起任公司总经理助理。

徐小军先生与公司的控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦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。