

兰州三毛实业股份有限公司 关于选举职工代表董事和职工代表监事 的公告

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）二届二次职工代表大会主席团会议，于2013年10月30日在公司四楼会议室召开。会议听取审议了关于选举公司第五届董事会职工代表董事、第五届监事会职工代表监事的议案。

公司第四届董事会、监事会任期届满，根据相关规定应予以换届。依据公司章程，公司董事会和监事会成员中分别有一名职工代表董事和职工代表监事应由职代会选举产生，直接进入董事会和监事会。经公司二届二次职工代表大会主席团会议审议表决，一致选举乔魁先生为公司第五届董事会职工代表董事，选举梁霞女士为公司第五届监事会职工代表监事。

特此公告

附件：

- 1、职工代表董事简历
- 2、职工代表监事简历

2013年10月31日

附件1:

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会 职工代表董事简历

乔魁先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1972 年 8 月，中共党员，硕士研究生。曾任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司进出口公司经理，本公司外贸部经理、董事长助理、四届董事会董事、副总经理。

乔魁先生未持有本公司股份，也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，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件2:

兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会 职工代表监事简历

梁霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 1 月，大专学历，高级工程师。曾任本公司检验科科长、质检部部长、织布厂厂长、四届监事会职工监事、副总工程师。

梁霞女士未持有本公司股份，也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，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。