

证券代码: 600061 证券简称: 中纺投资 编号: 临 2008-002

中纺投资发展股份有限公司 四届五次临时董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中纺投资发展股份有限公司四届五次临时董事会于 2008 年 1 月 23 日在北京中纺物产大厦召开，8 名董事参加了会议，1 名董事委托其他董事参加会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下议案：

一、审议通过《中纺投资董事会战略委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，为更好发挥董事会专业决策职能，中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会战略委员会，战略委员会由五人组成。主任委员：常俊传，委员：张嵩林、董长水、童剑峰和鲍勤飞。

二、审议通过《中纺投资董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，为更

好发挥董事会专业决策职能，中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会薪酬与考核委员会，委员会由三人组成。主任委员：董娟（独立董事），委员：周华瑜和李质仙（独立董事）。

三、审议通过《中纺投资董事会审计委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，为更好发挥董事会专业决策职能，中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会审计委员会，委员会由三人组成。主任委员：张先云（独立董事），委员：周华瑜和董娟（独立董事）。

四、审议通过《中纺投资董事会提名委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，为更好发挥董事会专业决策职能，中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会提名委员会，委员会由三人组成。主任委员：李质仙（独立董事），委员：张嵩林和张先云（独立董事）。

五、审议通过《关于选举中纺投资副董事长的议案》。

选举张嵩林先生（简历附后）为中纺投资副董事长。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月二十四日

附件

张嵩林先生简历

张嵩林：男，43岁，大学文化，工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、总经理办公室副主任、主任，中国纺织物资（集团）总公司总经理助理，现任中国纺织物资（集团）总公司副总经理，中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董事。