

证券代码：600061

证券简称：中纺投资

编号：临2015-038

## 中纺投资发展股份有限公司 六届七次临时董事会决议公告

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。

中纺投资发展股份有限公司（以下简称“中纺投资”或“公司”）六届七次临时董事会于2015年5月8日在北京国家开发投资公司五号楼206会议室以现场会议方式召开。会议由董事施洪祥先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司4名监事及2名高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会逐项审议了以下议案：

### 一、《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，选举施洪祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司第六届董事会成员进行了调整，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，对董事会各专门委员会委员调整如下：

### **(一) 董事会战略委员会**

主任委员：施洪祥

委员：施洪祥、叶柏寿、戎蓓、张小威、陈志升

### **(二) 董事会审计委员会**

主任委员：曲晓辉

委员：曲晓辉、邱海洋、叶柏寿

### **(三) 董事会提名委员会**

主任委员：邱海洋

委员：邱海洋、何柱峰、施洪祥

### **(四) 董事会薪酬和考核委员会**

主任委员：何柱峰

委员：何柱峰、曲晓辉、戎蓓

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### **三、《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司章程》的规定，聘任李启亚先生（简历详见本公告附件）为公司副总经理（主持日常工作），任期自本次董事会决

议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **四、《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司章程》的规定，聘任杨成省先生（简历详见本公告附件）为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》的规定，聘任李启亚先生（简历详见本公告附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，聘任沈强先生（简历详见本公告附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **七、《关于签署〈委托经营管理协议〉的议案》**

公司董事会审议批准公司与中国国投国际贸易有限公司签署

《委托经营管理协议》，并授权经理层办理相关事宜。详情请参见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的公司公告（临 2015-039）。

本议案涉及关联交易，关联董事施洪祥先生、叶柏寿先生、戎蓓先生就本议案回避表决。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事何柱峰、邱海洋、曲晓辉根据有关法律法规及公司章程对本次董事会部分事项发表的独立意见，详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董事会

2015年5月8日

附件:

### 李启亚先生简历

李启亚先生，1956年5月出生，中共党员，经济学硕士。曾任安徽省财政厅干部，安徽财经大学财政金融系副教授、系副主任，南方证券研究所所长、办公室主任，中投证券办公室主任、广东证券托管组成员，安信证券筹备组成员，安信证券副总经理兼董事会秘书。李启亚先生已于2015年1月取得董秘资格证书。

### 杨成省先生简历

杨成省先生，1968年3月出生，大学学历，高级会计师。曾先后担任空军某部战士、学员、技术员、副连长、连长、参谋，国家开发投资公司审计室业务主管，国投煤炭公司计划财务部业务主管（期间曾挂职新疆阿克苏地区行政公署专员助理兼乌什县委副书记），国投财务有限公司审计稽核部经理、客户服务部经理，安信证券股份有限公司财务总监。

### 沈强先生简历

沈强先生，1973年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任西安交通大学院党委秘书、团委书记、中纺投资证券部、董事会办公室干部、上海纺通物流发展有限公司副总经理、中纺投资证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。