



经纬纺织机械股份有限公司 第八届董事会第十四次会议的公告

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

经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于2019年7月19日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2019年7月29日上午召开第八届董事会第十四次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事9名，实际出席的董事9名，本公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。本公司第八届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会换届，本次会议审议了以下议案。

一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司提名，并经第八届董事会人事提名及薪酬委员会审核以下人选任职资格，董事会同意以下人选为公司第九届董事会董事候选人（简历后附），具体表决情况如下：

1) 同意叶茂新先生为第九届董事会董事候选人。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

2) 同意吴旭东先生为第九届董事会董事候选人。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

3) 同意吴满菊女士为第九届董事会董事候选人。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

4) 同意石廷洪先生为第九届董事会董事候选人。



（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

5) 同意姚育明先生为第九届董事会董事候选人。

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

6) 同意管幼平先生为第九届董事会董事候选人。

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

以上各候选人均需通过公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体请见公司于同一公告日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届的公告》
（公告编号：2019-40）。

二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经第八届董事会人事提名及薪酬委员会审核以下人选任职资格，董事会提名以下人选为本公司第九届董事会独立董事候选人（简历后附），具体表决情况如下：

1) 牛红军先生为第九届董事会独立董事候选人。

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

2) 虞世全先生为第九届董事会独立董事候选人。

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

3) 赵引贵女士为第九届董事会独立董事候选人。

（表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

以上各候选人均需通过公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

新一届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。



具体请见公司于同一公告日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届的公告》
(公告编号：2019-40)。

三、董事会决定于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

(表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权)

具体请见公司于同一公告日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-42)。

四、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日



董事候选人简历

叶茂新先生，男，研究生学历，高级工程师，2010年8月至今任本公司董事长。叶茂新先生于1990年7月起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、技术处处长，厂长助理兼化纤机械部经理，本公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理、副董事长、党委书记，湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司董事长，中国纺织机械和技术进出口有限公司监事长等职。叶茂新先生现还担任中国恒天集团有限公司副总裁，中国纺织机械（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记，中国恒天控股有限公司副董事长，中国恒天立信国际有限公司董事会主席、郑州恒天非织造工程技术有限公司董事长等职。

叶先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及实际控制人中国恒天集团有限公司存在关联关系；目前持有本公司 A 股股票 8,580 股，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴旭东先生，本科学历，硕士学位，高级经济师，高级职业经理人，2017年7月至今任本公司党委书记，2019年2月至今任本公司董事。吴旭东先生于1992年9月起历任经纬配件一厂副厂长，山西经纬合力公司副总经理，经纬劳动服务公司副经理、总经理，经纬机械（集团）加力实业有限公司总经理，经纬机械（集团）有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，本公司榆次分公司党委副书记、总经理，本公司副总经理、常务副总经理等职。吴先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事、党委副书记，本公司子公司武汉纺友技术有限公司董事长，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司董事等职。

吴先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司存在关联关系，与本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股



票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴满菊女士，本科学历，硕士学位，高级会计师，2016年3月至今任本公司董事。吴女士于1992年10月起历任郑州纺织机械厂财务处科长、财务处副处长，郑州宏大新型纺机有限责任公司总会计师兼财务部部长，郑州纺织机械厂副总会计师，本公司监事，郑州纺织机械股份有限公司总会计师，恒天重工股份有限公司财务总监，中国恒天集团有限公司专职董监事等职。

吴女士与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

石廷洪先生，研究生学历，高级经济师，高级信息管理师，2005年6月至今任本公司董事。石廷洪先生于1990年12月起历任邯郸纺织机械厂生产科副科长、生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长，宏大化纤技术装备有限公司总经理，中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部部长、总经理助理、董事会秘书，中国恒天集团有限公司董事会秘书，中国恒天控股有限公司总经理、中国恒天立信国际有限公司董事会主席等职。石廷洪先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司副董事长、副总经理，中国恒天控股有限公司董事，本公司子公司经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司监事、经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司董事长等职。



石先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司存在关联关系，与本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚育明先生，本科学历，硕士学位，高级会计师，1995年8月至今任本公司董事，2007年8月至今任本公司总经理。姚育明先生于1990年7月起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼厂金融办公室主任，本公司财务总监、常务副总经理、党委书记等职，姚育明先生现还担任本公司子公司中融信托副董事长、党委书记，香港华明有限公司董事长，参股公司恒天中岩投资管理有限公司、恒天财富投资管理股份有限公司董事等职。

姚先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前持有本公司股票81,304股，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

管幼平先生，研究生学历，高级工程师，2017年6月至今任本公司副总经理。管幼平先生于2000年8月起历任本公司榆次分公司副总经理、参股公司经纬机械（集团）有限公司副总经理、榆次分公司常务副总经理、榆次分公司党委书记等职。管幼平先生现还担任本公司子公司经纬智能纺织机械有限公司董事长、总经理、党委副书记，子公司沈阳宏大华明纺织机械有限公司董事长等职。

管先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制



人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



独立董事候选人简历

牛红军先生，博士研究生学历，博士学位，中国注册会计师、澳洲注册会计师，2015年3月至今任本公司独立董事。曾任中科云网科技集团股份有限公司独立董事。牛先生现还担任北京工商大学商学院硕士生导师，中国商务部财务顾问，兼任神州长城股份有限公司独立董事。

牛先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

虞世全先生，本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2016年8月至今任本公司独立董事。虞先生曾在四川省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位任职，曾被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员，曾任华纺股份有限公司独立董事、本公司独立董事和中国服装股份有限公司独立董事。虞先生现还担任四川国财税务师事务所有限公司董事长、四川新广资产评估事务所有限公司副总经理、成都中财国政会计师事务所执行董事兼主任会计师，兼任中国长城科技集团股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事、广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人、四川华蓥农村商业银行股份有限公司外部监事、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

虞先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；



未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵引贵女士，本科学历，高级会计师、注册会计师，现任北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监。赵引贵女士于1998年9月起历任外经贸行政事务管理局企业财务管理处副处长、外经贸部机关服务中心财务部副经理、商务部机关服务中心企业管理部副经理、商务部中国机电产品进出口商会任办公室副主任、北京世纪资源电子商务技术有限公司（中国机电贸易网）财务总监、中国机电产品进出口商会财务部主任、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理等职。

赵女士与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。