

**百隆东方股份有限公司独立董事**  
**关于公司董事会换届人选提名的独立意见**

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定，作为公司独立董事，我们审阅了有关材料，现就公司董事会换届人选提名发表如下独立意见：

我们认为：公司第一届董事会提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国出任百隆东方股份有限公司第二届董事会董事（个人简历见附件）和百隆东方股份有限公司提名朱北娜、陈勇、俞星出任公司第二届董事会独立董事。在召集、召开及做出决议、提出聘请人员任职资格和工作经验的审核情况、程序上符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定；议案的审议符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。同意公司董事会提名上述人员作为公司第二届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

同时，我们关注到俞星先生目前尚未取得独立董事的任职资格，经获悉俞星先生即将参加中国证监会独立董事任职资格培训并取得任职资格，在俞星先生取得独立董事任职资格后出任本公司的独立董事是符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规关于独立董事资格认定的有关规定的。

独立董事签字： 朱北娜、陈勇、俞星

2013年8月13日

## 附：百隆东方第二届董事会董事（独立董事）候选人简历

**杨卫新** 先生，1961 年 11 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学历。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”），1983 年至 1984 年供职于浙江宁海棉纺厂，1985 至 1986 年供职于深圳华联公司，1987 年至 1992 年供职于深圳原野公司。杨卫新先生于 1993 年成立宁波百隆贸易有限公司并担任法定代表人。现担任百隆东方股份有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆有限公司、南宫百隆有限公司、淮安百隆实业有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司、百隆纺织（深圳）有限公司、宁波百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司、宁波江东百隆房地产有限公司、江苏三德置业有限公司、宁波百隆贸易有限公司、宁波百隆东外滩房地产有限公司 董事长/副董事长/执行董事；宁波九牛投资咨询公司执行董事兼总经理，新国投资发展有限公司、三牛有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、东方香港有限公司、百隆集团有限公司董事。杨卫新先生同时亦担任余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并于 2003 年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

**杨卫国** 先生，1955 年 6 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1972 年至 1978 年供职于黑龙江省建筑五公司，1979 年至 1986 年供职于宁波万信纱厂，1987 年至 1988 年供职于浙江宁海棉纺织厂。杨卫国先生于 1989 年至 1997 年担任深圳八隆实业有限公司总经理，1997 年起担任百隆集团有限公司董事。现担任百隆东方股份有限公司副董事长、深圳百隆东方纺织有限公司董事长兼总经理，百隆纺织（深圳）有限公司、深圳至阳投资咨询有限公司董事长，新国投资发展有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、东方香港有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司董事，至阳有限公司董事。

**曹燕春** 先生，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂，后担任宁波百隆贸易有限公司总经理。现担任宁波燕春投资咨询有限公司执行董事兼总经理，百隆东方股份有限公司、宁波百隆纺织有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、深圳百隆东方纺织有

限公司副董事长，宁波海德针织漂染有限公司董事兼总经理，曹县百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司董事。

**潘虹**女士，1962年3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师。先后供职于宁波市水产供销公司、宁波市第一医院，后担任宁波百隆贸易有限公司副总经理。现担任宁波超宏投资咨询有限公司执行董事，曹县百隆纺织有限公司董事兼总经理，宁波百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、淮安百隆实业有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司董事，余姚百利特种纺织染整有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、宁波百隆贸易有限公司监事。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。

**卫国**先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后供职于宁波和丰纺织厂、宁波市纺织工业局，后担任宁波敦煌棉纺厂厂长、宁波百隆纺织有限公司总经理。现担任宁波卫进投资咨询有限公司董事长，宁波百隆纺织有限公司总经理，曹县百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、山东百隆纺织有限公司监事。卫国先生于2008年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”，并于2006年至2008年连续三年荣获宁波余姚“市先进工作者”称号。

**何勇兵**先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。毕业于北京交通大学，先后担任光大证券股份有限公司投资银行业务执行董事、嘉融投资有限公司直接投资和投资银行部总经理、中国人寿保险股份有限公司金融股权投资团队负责人。现担任中信产业投资基金管理有限公司投资总监、安徽盛运机械股份有限公司董事、渤海轮渡股份有限公司董事、北京高能时代环境技术股份有限公司董事、快乐购物股份有限公司董事。

**朱北娜**女士，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级工程师、教授级高级工程师。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”），曾担任中国纺织工业部副处长，现担任中国棉纺织（色

织)行业协会会长、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事、天虹纺织集团有限公司独立非执行董事、银仕来控股有限公司独立非执行董事。朱北娜女士于 2006 年和 2008 年先后两次荣获中国纺织工业协会颁发的“中国纺织科技成果一等奖”。

**陈 勇** 先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业副教授。1982 年毕业于中南财经政法大学，先后担任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员，浙江财经学院教务处副科长、会计系副主任、财政经济研究所副所长。现担任浙江财经学院东方金融与经贸研究中心主任、浙江兄弟科技股份有限公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

**俞 星** 先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。先后供职于宁波五矿机械进出口公司、宁波海田控股集团有限公司。现担任宁波海田控股集团有限公司 经理。多年从事进出口贸易、投资等相关工作，具有丰富经验。