

百隆东方股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第二届董事会第一次会议于2013年9月9日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

议项一：选举杨卫新先生担任公司董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项二：选举杨卫国先生担任公司副董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（后附高管人员简历）

议项一：聘任韩共进先生担任公司总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项二：聘任潘虹女士担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项三：聘任罗秀阁先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项四：聘任杨勇先生担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项五：聘任钟征远先生担任公司财务总监

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项六：聘任华敬东先生担任公司董事会秘书

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》

议项一：选举杨卫新为战略决策委员会主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项二：选举杨卫国为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项三：选举潘虹为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项四：选举何勇兵为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项五：选举朱北娜为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

议项一：选举朱北娜为提名委员会主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项二：选举陈勇为提名委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项三：选举杨卫国为提名委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

议项一：选举俞星为薪酬与考核委员会主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项二：选举朱北娜为薪酬与考核委员会委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

议项三：选举杨卫新为薪酬与考核委员会委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

议项一：选举陈勇为审计委员会主任委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

议项二：选举曹燕春为审计委员会委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

议项三：选举朱北娜为审计委员会委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、备查文件

1. 百隆东方第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2013 年 9 月 9 日

附：高管简历

韩共进 先生，总经理，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师，高级经济师。先后担任宁波第二毛纺织厂党委书记兼厂长，浙江宝安实业有限公司副总经理，宁波中大毛纺有限公司、宁波中汇纺织有限公司总经理兼党委书记。现担任宁波卫进投资咨询有限公司董事、宁波百隆纺织有限公司监事、百隆东方股份有限公司总经理。韩共进先生于1992年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者”称号，并于2009年荣获“2009年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共进先生同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。

潘虹 女士，董事、副总经理 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、百隆东方股份有限公司董事、副总经理。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。

杨勇 先生，副总经理，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇纺织有限公司营销部副经理，2006年起担任百隆东方股份有限公司上海办事处主任，2010年起担任百隆东方股份有限公司副总经理。

罗秀阁 先生，副总经理，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1989年毕业于天津纺织工学院（现更名为“天津工业大学”），先后担任宁波敦煌棉纺厂生产部经理，2000年起担任百隆东方股份有限公司副总经理。

钟征远 先生，财务总监，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学 EMBA，会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后担任宁波市机械厂主办会计，宁波永正会计师事务所、宁波东港会计师事务所部门经理。现担任淮安新国纺织有限公司、宁波江东百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司监事、百隆东方股份有限公司财务总监。

华敬东 先生，董事会秘书，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。先后担任杭州第二毛纺厂车间主任、浙江中汇股份有限公司化纤部经理、尉犁县九九棉业有限公司总经理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、董事会秘书。