

百隆东方股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2016年8月9日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。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、审议通过公司《关于增加百隆（越南）有限公司投资总额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于增加百隆（越南）有限公司投资总额的公告》（公告编号：2016-021）。

二、审议通过公司《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

根据公司章程规定，决定提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进、包新民、陈昆、赵如冰为公司第三届董事会董事候选人。其中包新民、陈昆、赵如冰为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司股东大会审议和表决。

三、审议通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的提案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方召开2016年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2016-022）

附：百隆东方第三届董事会董事（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，拥有澳大利亚临时居留权，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。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。1997年起担任百隆集团有限公司董事。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司副董事长。

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，高级经济师。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。

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、高级经济师。2004年至今，担任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。

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、教授级高级工程师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。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。

韩共进 先生，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。2006年6月至2015年7月间担任百隆东方股份有限公司 总经理。2013年3月至今，担任百隆（越南）有限公司董事长。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。

包新民 先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师职称、中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波地平线企业管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所有限公司、宁波海跃财经培训学校。现担任宁波地平线企业管理咨询有限公司 董事长、宁波海跃税务师事务所有限公司 董事长、宁波海跃财经培训学校 校长、宁波拓普集团股份有限公司 独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司 独立董事、宁波海运股份有限公司 独立董事、联创电子科技股份有限公司 独立董事。在会计、税务、审计等方面具有丰富经验。

陈昆 先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师职称。现供职于福建嘉达纺织股份有限公司任总经理。在纺织领域、工业管理等方面具有丰富经验。

赵如冰 先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开发公司、华能房地产开发公司、景顺长城基金管理有限公司。现供职于阳光资产管理股份有限公司。在工业企业管理、上市重组及资产管理等方面具有丰富经验。

备查文件

百隆东方第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日