

股票代码：002127

股票简称：新民科技

公告编号：2012—002

江苏新民纺织科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2011年12月31日（星期六）上午11时15分在公司总部办公楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由董事长柳维特先生主持，公司部份监事及高级管理人员等候选人列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》，内容如下：

选举柳维特先生为公司董事会董事长，周建萌先生、姚晓敏先生为公司董事会副董事长，任期三年。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》，内容如下：

(1)公司董事会战略发展委员会由柳维特先生、周建萌先生、姚晓敏先生、倪巍钢先生、李克加女士、虞卫民先生担任，其中，柳维特先生为战略发展委员会主任；

(2)公司董事会审计委员会由王苏新先生（专业会计的独立董事）、周留生先生（独立董事）、卢蕊芬女士担任，其中，王苏新先生（专业会计的独立董事）为审计委员会主任；

(3)公司董事会提名委员会由周留生先生（独立董事）、柳维特先生、周建萌先生、虞卫民先生（独立董事）、王苏新先生（独立董事）担任，其中，周留生先生（独立董事）为提名委员会主任；

(4)公司董事会薪酬与考核委员会由周留生先生（独立董事）、柳维特先生、姚晓敏先生、虞卫民先生（独立董事）、王苏新先生（独立董事）担任，其中，周留生先生（独立董事）为薪酬与考核委员会主任。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

决议聘任柳维特先生为公司总经理，任期三年。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

决议聘任表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议聘任倪巍钢先生为公司常务副总经理；聘任李克加女士、戴建平先生、陈兴雄先生、蒋建刚先生、顾益明先生为公司副总经理；聘任李克加女士兼任公司财务负责人；聘任卢蕊芬女士为公司董事会秘书；聘任任军先生为公司总工程师。

上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的工作需要，董事会聘任吴晓燕女士为公司证券事务代表（经理），任期三年。具体内容详见2012年1月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2012-003公告。

公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一二年一月五日

附件：简历

柳维特：男，55岁，大专学历，高级工程师，苏州大学兼职教授；中国丝绸协会常务理事，江苏省丝绸协会常务理事，吴江市纺织商会副会长；江苏省“333”跨世纪人才工程培养对象，江苏省优秀民营企业家，苏州市拔尖人才，苏州市劳动模范；2006年12月被中华人民共和国人事部和纺织工业协会评为“全国纺织工业劳动模范”；1996年7月至2004年10月任吴江新民丝织总厂厂长、党委书记；1999年7月至今任本公司董事长、总经理；2004年12月至今任吴江新民实业投资有限公司董事长；2003年3月至今任吴江新民化纤有限公司董事长；2006年3月至今任吴江新民高纤有限公司董事长。柳维特先生为本公司的实际控制人，持有大股东吴江新民实业投资有限公司52.33%的股权。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。

倪巍钢：男，37岁，大专学历，助理工程师。曾任控股股东吴江新民实业投资有限公司监事。2000年10月至2006年7月任公司织造分厂副厂长；2006年7月至2010年6月任公司织造分厂厂长；2008年8月起任公司副总经理；2010年7月至今兼任吴江新民高纤有限公司总经理；2010年10月至今兼任吴江新民化纤有限公司总经理、化纤事业管理总部副总经理；2011年5月兼任化纤事业管理总部营销中心总经理；2011年9月至今兼任新民科技化纤厂厂长。本人持有大股东吴江新民实业投资有限公司0.56%的股权，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李克加：女，56岁，大专学历，工程师。丝绸行业专家，拥有雄厚的

基础理论知识和多年科研工作经验，吴江市优秀妇女干部，有突出贡献的中青年专家。曾任吴江新民丝织总厂副厂长；1999年7月至今任本公司董事、副总经理；2000年1月至今任吴江新民科技发展有限公司董事长；2004年12月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事。本人持有大股东吴江新民实业投资有限公司3.50%的股权和吴江新民科技发展有限公司50%的股权，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

卢蕊芬：女，57岁，大专文化，会计师。曾任吴江新民丝织总厂财务负责人、江苏吴江丝绸集团审计部经理；2000年8月至2007年4月任本公司证券部经理；2002年3月至2006年5月任本公司审计委员会副主任；2001年4月至今任本公司董事会秘书；2006年5月至今任本公司董事。系柳维特先生配偶，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

戴建平：男，44岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，苏州大学硕士生导师，江苏省“333”新世纪学术带头人，化纤行业专家，江苏省化纤专业委员会委员，曾获省、部级科技进步奖三项。2004年7月至2004年12月兼任吴江新民化纤有限公司副总经理；2005年1月至2010年10月兼任吴江新民化纤有限公司总经理；2011年5月至2011年9月任新民科技化纤厂厂长；2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；2004年7月至今任公司副总经理，2010年10月至今兼任公司新区指挥部副总指挥、化纤事业管理总部总工程师。本人持有大股东吴江新民实业投资

有限公司1.11%的股权。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈兴雄：男，54岁，大专学历，工程师。曾任公司织造分厂厂长；2004年7月至2008年7月兼任吴江新民化纤有限公司常务副总经理；2008年8月至2010年6月兼任吴江新民高纤有限公司总经理；2010年7月至2011年5月兼任新民科技化纤厂厂长；2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事；2004年11月至今任公司副总经理；2010年10月至今兼任公司化纤事业管理总部副总经理。本人持有大股东吴江新民实业投资有限公司2.78%的股权。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

蒋建刚：男，51岁，大专学历，经济师。2005年7月至2009年6月任公司监事会主席，2003年9月至今任公司贸易分公司经理；2009年4月至今任吴江蚕花进出口有限公司副总经理；2009年6月至今任公司副总经理，2010年7月至今兼任公司喷气事业管理总部总经理。本人持有大股东吴江新民实业投资有限公司0.56%的股权。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

顾益明：男，41岁，大专学历，经济师。2003年12月至2009年4月任吴江蚕花进出口有限公司副总经理；1999年7月至2011年12月任本公司监事；2009年4月至今任公司织造分厂厂长，2011年5月至今兼任公司新型面料研究部主任。本人持有大股东吴江新民实业投资有限公司1.11%的股权。

与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

任军:男,42岁,本科学历,工程师。全国丝绸标准化技术委员会委员。2001年1月至2003年8月任公司技术部副经理;2003年9月至今任公司技术部经理,2008年1月至今兼任公司副总工程师。本人持有大股东吴江新民实业投资有限公司0.56%的股权。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。