

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2024-032 号

华纺股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件及传真方式发出。

3、本次董事会于 2024 年 6 月 28 日以现场会议方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 7 人，董事韩晓因公务原因未能出席，委托厉英董事代为表决；独立董事李芳因公务未能出席，委托独立董事毛志平代为表决。

5、会议由盛守祥董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

一、选举盛守祥先生为公司第八届董事会董事长；选举厉英女士为公司第八届董事会副董事长；

盛守祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

厉 英 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；

闫英山 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

丁泽涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然、孙玉涛、王超先生任公司副总经理；

（一）总会计师

刘水超 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）总法律顾问

赵玉忠 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）副总经理

孙中然 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

孙玉涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

王 超 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、选举第八届董事会专门委员会；

（一）战略委员会：盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚、李芳；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）审计委员会：李芳（主任委员）、毛志平、韩晓；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）提名委员会：钟志刚（主任委员）、毛志平、赵玉忠；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）薪酬与考核委员会：毛志平（主任委员）、钟志刚、刘水超。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2024 年度“提质增效重回报”行动方案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日

附：

华纺股份有限公司第八届董事会董事长、副董事长简历

盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，研究生学历，博士，高级工程师。历任滨印集团统计、计划管理、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任、主任，供应链总监、党委副书记、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。

厉英，女，1985 年 1 月生，硕士研究生学历；历任中海沥青股份有限公司职员，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司法务、风控人员，滨州市行政审批服务局科员，山东黄河三角洲股权投资基金管理有限公司风控部部长，滨州市财金中小企业服务有限公司风控部部长，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司风控部长；现任滨州市财金投资集团有限公司风控部部长，华纺股份副董事长。

附：

华纺股份有限公司第八届董事会高管人员简历

闫英山，男，生于 1972 年 1 月，本科学历，正高级工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份有限公司董事、总经理。

丁泽涛，男，生于 1974 年 3 月，大专学历，会计师。历任滨州印染集团有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表、董事会秘书，现任华纺股份董事会秘书。

刘水超，男，生于 1978 年 5 月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师 (IFM)，国际会计师 (AIA)。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、总会计师、董事。现任华纺股份有限公司董事、总会计师。

赵玉忠，男，生于 1969 年 12 月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长、董事、总法律顾问；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。

孙中然，男，生于 1971 年 11 月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司 180 线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司副总经理。

孙玉涛，男，生于 1977 年 6 月，大专学历，助理政工师，中共党员。历任武警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任、人力资源与行政总监；现任华纺股份有限公司副总经理。

王超，1976 年 8 月生，大学本科学历，历任滨州印染集团公司财务科微机室管理员、滨州印染集团进出口公司总经理秘书、华纺股份进出口公司业务四部业务员、

进出口公司业务经理、面料二分公司业务员、面料分公司业务经理、面料二公司总经理、面料公司总经理、服装面料分公司总经理；现任华纺股份有限公司党委委员、副总经理。