

百隆东方股份有限公司

第三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。

公司第三届董事会第一次会议于2016年8月26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：聘任杨卫新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：聘任卫国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：聘任董奇涵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：选举韩共进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：选举包新民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：选举赵如冰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：选举包新民为提名委员会委员

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：选举陈昆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：选举包新民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：选举包新民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：选举赵如冰为审计委员会委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、备查文件

1. 百隆东方第三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

2016 年 8 月 26 日

附：高管简历

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。

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。2004年4月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。2010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。

杨勇 先生，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，宁波中汇营销部副经理，2006年起担任百隆有限上海办事处主任。2010年至今担任百隆东方股份有限公司副总经理。

华敬东 先生，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。

董奇涵 先生，1976年6月生，毕业于浙江大学会计专业，本科学历，中国注册会计师，曾担任天健会计师事务所审计业务部经理，2015年4月至今担任百隆东方股份有限公司财务总监。