

百隆东方股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2019年8月7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2019年半年度报告》全文及其摘要

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《关于提名第四届董事会候选人的议案》

根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进、赵如冰、钱亚斌、黄惠琴为公司第四届董事会董事候选人。其中赵如冰、钱亚斌、黄惠琴为独立董事候选人。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《关于修改公司章程的议案》

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《百隆东方关于修改公司章程的议案》（公告编号：2019-30）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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2019年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2019-031）

备查文件

百隆东方第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2019年8月7日

附：百隆东方第四届董事会董事（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。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长，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。

卫 国 先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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。学术兼职：东华大学纺织学院硕士研究生校外指导导师、全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会第一届委员、全国纺织核心期刊《棉纺织技术》编辑委员会委员、中国棉纺织行业协会纺纱新技术专业委员会委员、中国纺织工程学会棉纺织专业委员会委员等。近年获得的主要荣誉：2008年中国纺织行业年度创新人物称号，2010年全国纺织工业劳动模范称号，2015年宁波市有突出贡献专家奖，2018年中国棉纺织行业优秀总工程师称号。卫国先生主持的科技项目荣获“纺织之光”2018年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等。

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。

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、阳光资产管理股份有限公司。目前担任博时基金管理有限公司董事、广东威华股份有限公司、深圳市深粮控股股份有限公司、西南证券股份有限公司独立董事。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。

钱亚斌 先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，纺织工程高级工程师。2003 年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司 总经理。长期从事纺织企业技术与管理工作，在纺织企业管理方面具有丰富经验。

黄惠琴 女士，1973 年 2 月出生，宁波大学商学院会计系副教授，管理学博士，宁波大学会计国际发展研究中心副主任，硕士生导师。2003 至 2009 年担任系主任，2014 年取得宁波市会计领军人物称号，2013 年起担任宁波市会计学会理事，宁波市会计专家库成员，2017 年被评为宁波市优秀教师，2019 年获 ACCA 全国优秀专业指导教师。长期担任宁波大学 MBA《会计学》、《管理会计》以及中澳 MBA 项目《公司理财》、宁波 MIT 创新学院《管理与控制》课程的教学。目前担任圣龙股份，鲍斯股份的独立董事，同时从事企业培训及管理咨询等工作。