

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2013-50 号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七届十六次董事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十六次董事会于 2013 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事为 9 人，其中董事侯冰因公出差未能参加通讯表决，授权委托董事长夏淑萍代为投票表决。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第七届十六次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过如下议案：

一、《关于同意丁益兵先生辞去董事会秘书职务的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事丁益兵回避了表决）

二、《关于聘任董事会秘书的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会聘任张金源先生为公司第七届董事会董事会秘书，任期与第七届董事会一致。张金源先生暂未取得董事会秘书任职资格证书，承诺未来半年内参加上海证券交易所组织的董秘任职资格培训。张金源先生将在取得董秘资格证书后正式上岗，正式上岗前由原董秘丁益兵先生代为履行董事会秘书职责。张金源先生简历见附件。

独立董事对公司高级管理人员的任免事项发表独立意见如下：公司第七届董事会对原董事会秘书丁益兵先生的解聘程序、对董事会秘书张金源先生的聘任程

序符合《公司法》和《公司章程》的规定。张金源先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2013年9月30日

附件：

张金源，男，1973年5月生，中共党员，法学学士。2001年至今任职于公司总经理办公室，曾任公司第七届监事会职工监事、总经理办公室副主任，现任公司董事会秘书、总经理办公室主任。未持有本公司股份，最近三年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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。