

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2014-08 号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七届二十次董事会决议公告

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“南纺股份”或“公司”）第七届二十次董事会于 2014 年 3 月 17 日在公司 1706 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 6 人，实际参加表决的董事为 6 人。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。

第七届二十次董事会会议发出表决票 6 份，回收表决票 6 份，审议通过如下议案：

一、《关于提名董事候选人的议案》（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会提名徐德健先生、王源先生为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件。

独立董事发表独立意见如下：公司第七届董事会提名董事候选人徐德健先生、王源先生的程序符合有关规定，被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，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董事的情形。

二、《关于韩勇先生代行董事长职责的议案》（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会同意在新任董事长选举到任之前，由董事韩勇先生代行董事长职责。

三、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会定于 2014 年 4 月 3 日召开 2014 年第一次临时股东大会，详见公司《关

于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014 年 3 月 19 日

附件：

徐德健，男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，2009 年 11 月起担任南京中央商场（集团）股份有限公司董事，2010 年 6 月起兼任南京中央商场（集团）股份有限公司党委书记、工会主席。

王源，男，1971 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市城开集团副科长，南京市白下科技园投资发展公司前期部长，南京市科技创新投资公司主管，中新南京生态科技岛现代农业发展有限公司总经理助理，现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司规划发展部副部长。