

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2020-004  
江苏东方盛虹股份有限公司  
第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
董事会会议召开情况  
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议于2020年1月31日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出会议通知,并于2020年2月6日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人,会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员列席。会议审议情况如下:

1. 通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》  
公司第七届董事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会,公司第八届董事会将由7名董事组成(其中:独立董事3人)。经董事会提名委员会审核通过,董事会提名缪汉根先生,高建生先生,邱海荣先生,罗玉坤先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。表决情况如下:

(1) 投票赞成:4票,反对:0票,弃权:0票。

(2) 投票赞成:4票,反对:0票,弃权:0票。

(3) 投票赞成:4票,反对:0票,弃权:0票。

(4) 投票赞成:4票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事事表:表示同意的独立董事

本公司需披露公司2020年第二次临时股东大会审议并选举产生,股东大会将采取累积投票制的表决方式。在换届选举工作完成之后,公司第七届董事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应义务和职责。

根据《深圳证券交易所上市公司独立董事备案办法》的规定,选举非独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szsecn.com)公示,公示期间三个交易日,公司期间,任何单位和个人对拟任独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话或邮箱等方式反映。

《独立董事提名之声明》(公告编号:2020-006)、《独立董事候选人声明》(公告编号:

2020-007,2020-008,2020-009)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

3. 通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》  
公司于2020年2月4日(星期一)下午14:30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

4. 《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-010)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

5. 备查文件  
1. 董事会董事签名并加盖董事会印章的董事会会议决议;  
2. 独立董事独立意见;  
特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
董事会  
2020年2月7日

附件:  
1. 江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会候选人简历  
2. 非独立董事候选人简历:  
缪汉根,男,1965年6月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,大本学历,1994年7月-1995年6月任吴江市盛虹化纤厂厂长,1995年7月-1996年6月任盛虹化纤厂厂长,1997年6月至今任公司董事长、总经理。缪汉根先生为公司实际控制人,目前任其实际控制企业的董事长等职务,同时兼任吴江商业置业有限公司董事、江苏卫视界功能纤维创新中心的董事长等职务。

计高生,男,1974年11月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,经济管理专业本科毕业。

2009年5月-2012年9月任吴江市盛虹涤纶有限公司财务总监,2010年1月-2010年10月任中国东方丝绸面料服饰有限公司财务总监,2010年8月至今任公司董事、常务副总经理。

邱海荣,男,1978年9月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,会计学专业本科毕业,中国注册会计师,中国注册税务师。

2001年7月-2003年5月任丰禾余家企业(昆山)有限公司会计,2003年7月-2011年2月任虹光精密工业有限公司财务总监,2011年3月-2014年4月任虹光精密工业有限公司董事、监事和高级管理人员,2014年5月-2018年7月任江苏盛虹控股集团有限公司集团财务部总经理,2018年9月至今任公司董事、常务副总经理。

罗玉坤,男,1970年3月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,无党派人士,财政专业本科毕业。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

2. 独立董事候选人简历:

张祥建,男,1965年10月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,政治经济学专业博士学历,研究生学历,1996年起享受国务院政府特殊津贴,2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。

1986年9月至1994年1月任苏州大学东吴学院,1986年9月至1994年7月任副处级,1994年9月-2000年7月任教授、院长,2000年8月至2003年任教授、博士生导师,2004年12月至今任公司独立董事。

目前兼任江阴市新源物流有限公司董事长,总经理,苏州新源物流有限公司、苏州金立建筑工程有限公司董事,苏州商业置业有限公司董事,江苏卫视界功能纤维创新中心的董事。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

计高生,男,1974年3月出生,汉族,河南鹿邑人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,企业管理专业博士研究生,现就读于研究生。

2000年7月-2001年9月任上海旭光布厂财务科科员,2006年5月至今年任上海财经大学财务系助理研究员,助理研究员,2015年7月至今年任研究员,2017年5月至今年任研究员,2018年5月至今年任研究员,2019年5月至今年任研究员,2020年5月至今年任研究员。

2. 独立董事候选人简历:

邱海荣,男,1978年9月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,会计学专业本科毕业,中国注册会计师,中国注册税务师。

2001年7月-2003年5月任丰禾余家企业(昆山)有限公司会计,2003年7月-2011年2月任虹光精密工业有限公司财务总监,2011年3月-2014年4月任虹光精密工业有限公司董事、监事和高级管理人员,2014年5月-2018年7月任江苏盛虹控股集团有限公司集团财务部总经理,2018年9月至今任公司董事、常务副总经理。

罗玉坤,男,1970年3月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,无党派人士,财政专业本科毕业。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

3. 独立董事候选人简历:

张祥建,男,1965年10月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,政治经济学专业博士学历,研究生学历,1996年起享受国务院政府特殊津贴,2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。

1986年9月至1994年1月任苏州大学东吴学院,1986年9月至1994年7月任副处级,1994年9月-2000年7月任教授、院长,2000年8月至2003年任教授、博士生导师,2004年12月至今任公司独立董事。

目前兼任江阴市新源物流有限公司董事长,总经理,苏州新源物流有限公司、苏州金立建筑工程有限公司董事,苏州商业置业有限公司董事,江苏卫视界功能纤维创新中心的董事。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

计高生,男,1974年3月出生,汉族,河南鹿邑人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,企业管理专业博士研究生,现就读于研究生。

2000年7月-2001年9月任上海旭光布厂财务科科员,2006年5月至今年任上海财经大学财务系助理研究员,助理研究员,2015年7月至今年任研究员,2017年5月至今年任研究员,2018年5月至今年任研究员,2019年5月至今年任研究员,2020年5月至今年任研究员。

2. 独立董事候选人简历:

邱海荣,男,1978年9月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,会计学专业本科毕业,中国注册会计师,中国注册税务师。

2001年7月-2003年5月任丰禾余家企业(昆山)有限公司会计,2003年7月-2011年2月任虹光精密工业有限公司财务总监,2011年3月-2014年4月任虹光精密工业有限公司董事、监事和高级管理人员,2014年5月-2018年7月任江苏盛虹控股集团有限公司集团财务部总经理,2018年9月至今任公司董事、常务副总经理。

罗玉坤,男,1970年3月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,无党派人士,财政专业本科毕业。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

3. 独立董事候选人简历:

张祥建,男,1965年10月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,政治经济学专业博士学历,研究生学历,1996年起享受国务院政府特殊津贴,2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。

1986年9月至1994年1月任苏州大学东吴学院,1986年9月至1994年7月任副处级,1994年9月-2000年7月任教授、院长,2000年8月至2003年任教授、博士生导师,2004年12月至今任公司独立董事。

目前兼任江阴市新源物流有限公司董事长,总经理,苏州新源物流有限公司、苏州金立建筑工程有限公司董事,苏州商业置业有限公司董事,江苏卫视界功能纤维创新中心的董事。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

计高生,男,1974年3月出生,汉族,河南鹿邑人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,企业管理专业博士研究生,现就读于研究生。

2000年7月-2001年9月任上海旭光布厂财务科科员,2006年5月至今年任上海财经大学财务系助理研究员,助理研究员,2015年7月至今年任研究员,2017年5月至今年任研究员,2018年5月至今年任研究员,2019年5月至今年任研究员,2020年5月至今年任研究员。

2. 独立董事候选人简历:

邱海荣,男,1978年9月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,会计学专业本科毕业,中国注册会计师,中国注册税务师。

2001年7月-2003年5月任丰禾余家企业(昆山)有限公司会计,2003年7月-2011年2月任虹光精密工业有限公司财务总监,2011年3月-2014年4月任虹光精密工业有限公司董事、监事和高级管理人员,2014年5月-2018年7月任江苏盛虹控股集团有限公司集团财务部总经理,2018年9月至今任公司董事、常务副总经理。

罗玉坤,男,1970年3月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,无党派人士,财政专业本科毕业。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

3. 独立董事候选人简历:

张祥建,男,1965年10月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,政治经济学专业博士学历,研究生学历,1996年起享受国务院政府特殊津贴,2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。

1986年9月至1994年1月任苏州大学东吴学院,1986年9月至1994年7月任副处级,1994年9月-2000年7月任教授、院长,2000年8月至2003年任教授、博士生导师,2004年12月至今任公司独立董事。

目前兼任江阴市新源物流有限公司董事长,总经理,苏州新源物流有限公司、苏州金立建筑工程有限公司董事,苏州商业置业有限公司董事,江苏卫视界功能纤维创新中心的董事。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

计高生,男,1974年3月出生,汉族,河南鹿邑人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,企业管理专业博士研究生,现就读于研究生。

2000年7月-2001年9月任上海旭光布厂财务科科员,2006年5月至今年任上海财经大学财务系助理研究员,助理研究员,2015年7月至今年任研究员,2017年5月至今年任研究员,2018年5月至今年任研究员,2019年5月至今年任研究员,2020年5月至今年任研究员。

2. 独立董事候选人简历:

邱海荣,男,1978年9月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,会计学专业本科毕业,中国注册会计师,中国注册税务师。

2001年7月-2003年5月任丰禾余家企业(昆山)有限公司会计,2003年7月-2011年2月任虹光精密工业有限公司财务总监,2011年3月-2014年4月任虹光精密工业有限公司董事、监事和高级管理人员,2014年5月-2018年7月任江苏盛虹控股集团有限公司集团财务部总经理,2018年9月至今任公司董事、常务副总经理。

罗玉坤,男,1970年3月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,无党派人士,财政专业本科毕业。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

3. 独立董事候选人简历:

张祥建,男,1965年10月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,政治经济学专业博士学历,研究生学历,1996年起享受国务院政府特殊津贴,2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。

1986年9月至1994年1月任苏州大学东吴学院,1986年9月至1994年7月任副处级,1994年9月-2000年7月任教授、院长,2000年8月至2003年任教授、博士生导师,2004年12月至今任公司独立董事。

目前兼任江阴市新源物流有限公司董事长,总经理,苏州新源物流有限公司、苏州金立建筑工程有限公司董事,苏州商业置业有限公司董事,江苏卫视界功能纤维创新中心的董事。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

计高生,男,1974年3月出生,汉族,河南鹿邑人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,企业管理专业博士研究生,现就读于研究生。

2000年7月-2001年9月任上海旭光布厂财务科科员,2006年5月至今年任上海财经大学财务系助理研究员,助理研究员,2015年7月至今年任研究员,2017年5月至今年任研究员,2018年5月至今年任研究员,2019年5月至今年任研究员,2020年5月至今年任研究员。

2. 独立董事候选人简历:

邱海荣,男,1978年9月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,会计学专业本科毕业,中国注册会计师,中国注册税务师。

2001年7月-2003年5月任丰禾余家企业(昆山)有限公司会计,2003年7月-2011年2月任虹光精密工业有限公司财务总监,2011年3月-2014年4月任虹光精密工业有限公司董事、监事和高级管理人员,2014年5月-2018年7月任江苏盛虹控股集团有限公司集团财务部总经理,2018年9月至今任公司董事、常务副总经理。

罗玉坤,男,1970年3月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,无党派人士,财政专业本科毕业。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

3. 独立董事候选人简历:

张祥建,男,1965年10月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,政治经济学专业博士学历,研究生学历,1996年起享受国务院政府特殊津贴,2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。

1986年9月至1994年1月任苏州大学东吴学院,1986年9月至1994年7月任副处级,1994年9月-2000年7月任教授、院长,2000年8月至2003年任教授、博士生导师,2004年12月至今任公司独立董事。

目前兼任江阴市新源物流有限公司董事长,总经理,苏州新源物流有限公司、苏州金立建筑工程有限公司董事,苏州商业置业有限公司董事,江苏卫视界功能纤维创新中心的董事。

2003年12月参加中国证监会创业板和清华华大经管学院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得结业证书。

计高生,男,1974年3月出生,汉族,河南鹿邑人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,企业管理专业博士研究生,现就读于研究生。</