

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监事会第四十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十次会议于2020年1月31日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年2月6日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事7人，实际参会监事5人，会议由监事会主席倪晓根先生主持，本次监事会会议同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

二、监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
三、监事会会议决议情况
1、审议通过了《关于选举第八届监事会非独立董事的议案》
公司第七届监事会即将任届满期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。公司第八届监事会中将 7 名董事组成（其中：独立董事3名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名倪晓根先生、计高维先生、邵海梁先生、罗玉坤先生为第八届监事会非独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：
（1）提名倪晓根先生为公司第八届监事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名计高维先生为公司第八届监事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
（3）提名邵海梁先生为公司第八届监事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
（4）提名罗玉坤先生为公司第八届监事会非独立董事候选人。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议尚需提交公司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前，公司第七届监事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职务和职责。

2、审议通过了《关于选举第八届监事会独立董事的议案》
公司第七届监事会即将任届满期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。公司第八届监事会中将 7 名董事组成（其中：独立董事3名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名张祥建先生、张泽坤先生、张澜勋先生3人为第八届监事会独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名方澜秋先生为公司第八届监事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
（2）提名张祥建先生为公司第八届监事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
（3）提名张泽坤先生为公司第八届监事会独立董事候选人。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。
本次会议尚需提交公司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前，公司第七届监事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职务和职责。

根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员提名办法》等相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所独立董事候选资格审查无异议后方可提交股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对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或邮箱等方式反馈意见。

《独立董事候选人声明》刊登在《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、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、反对0票、弃权0票。

公司将于2020年2月24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表决方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

《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。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

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：江苏东方盛虹股份有限公司
第八届监事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

倪晓根，男，1965年8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，大专学历。1984年7月—1982年9月任江苏吴江丝绸厂副厂长，1982年9月—1984年7月任江苏吴江丝绸厂厂长，1995年9月至至今任江苏盛虹集团有限公司董事长，2002年12月至至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长，2018年9月至至今任公司董事长、总经理。倪晓根先生为公司实际控制人，目前兼任其实际控制的企业董事长等职务，同时兼任江苏南尚置业有限公司董事、江苏苏海先先进功能纤维创新中心有限公司董事长。

计高维，男，1972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，经济管理专业本科学历，中国注册会计师。

2009年5月—2009年12月任苏州市盛泽镇招商中心副主任，2010年1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长，2010年11月—2011年3月任公司总经理，2011年3月—2018年9月任公司董事长，2018年4月—2018年9月出任公司总经理，2018年9月至今任公司董事长、常务副总经理。

邵海梁，男，1978年9月出生，汉族，江苏苏州人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业本科学历，中国注册会计师。

2001年7月—2003年6月任丰余纸业（昆山）有限公司会计，2003年7月—2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司江苏、上海、苏州分公司财务主管，2011年3月—2014年4月历任江苏盛虹科技股份有限公司副总会计、江苏中研科技控股有限公司财务主管，2014年5月—2018年7月任盛虹科技股份有限公司集团财务部部长助理，2018年8月起任江苏财务公司，2018年9月至今任公司董事、财务负责人。

罗玉坤，男，1970年13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，财政专业本科学历。

2009年5月—2018年12月任苏州市吴江东方国有资产本投资经营有限公司副总经理，2018年12月至今任江苏盛泽旅游发展有限公司董事长、总经理，2019年1月至今任江苏吴江盛泽旅游发展有限公司董事长，2019年4月至今任公司董事长。目前兼任苏州市吴江区南渡水利建设有限公司执行董事、江苏盛泽旅游投资有限公司董事长、吴江市盛泽镇工业园区改造运营有限公司执行董事。

二、独立董事候选人简历：

方澜秋，男，1965年10月出生，汉族，江苏苏州人，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位，研究员职称，1996年起享受国务院政府特殊津贴，2001年起入选江苏省333工程优秀人才。

1986年5月至至今任江苏苏州大学东吴学院教授，1986年9月—1994年7月任副教授，1994年9月—2008年7月任教授、院长，2008年8月至今任教授、博士生导师，2014年12月至今任公司独立董事。目前兼任江苏苏宁现代物流股份有限公司、南微电商股份有限公司、苏州金耀耀建筑装饰集团有限公司董事。

2003年12月参加中国注册会计师协会和清华大学经济管理学院联合举办的上市公司独立董事培训班，获得独立董事资格证书。

张泽坤，男，1975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，企业管理专业硕士学位，研究生学历。

2000年7月—2001年8月任职于上海浦东新区经济体制改革办公室，2005年6月至今任职于上海财经大学财经研究所，历任助理、副研究员，2015年7月至今任研究员，2017年6月至今任公司独立董事。目前兼任北京中华华夏资产管理集团有限公司董事，郑州市中原区中鑫小额贷款有限公司监事。

2017年通过深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训，取得独立董事资格证书。

张澜勋，男，1963 年 3 月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，法律专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。

1982年3月—1984年12月任吴江红光大厂财务科会计，1985年1月—1994年9月任吴江县税务局业务主任，1994年10月—2002年2月任江苏吴江区会计师事务所所长，2002年3月—2016年6月任吴江吴江区国家税务局副局长，2016年6月起至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分公司经理。目前兼任未来科技集团股份有限公司、江苏南尚科技集团股份有限公司独立董事。

2016年12月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训，取得独立董事资格证书。

三、特别说明：

1、提议晓根先生为公司实际控制人，江苏盛虹科技股份有限公司为公司控股股东、江苏吴江丝绢集团有限公司为直接持有公司 5%以上股份的股东。

2、上述 7 位候选人均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于董事、独立董事任职资格的规定，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉及刑事诉讼被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且尚未明确确定、不属于“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对失信主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；截至公告日均未签署任何股份。

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2020-005

江苏东方盛虹股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2020年1月31日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年2月6日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席倪晓根先生主持，本次会议同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

二、监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
三、监事会会议决议情况
1、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》
公司第七届监事会即将任届满期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。公司第八届监事会中将5名董事组成（其中：职工监事2名），经股东大会选举产生，监事会主席倪晓先生、计高维先生、邵海梁先生、罗玉坤先生为第八届监事会监事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名李维先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；
（2）提名冯奇女士为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；
（3）提名邵建斌女士为公司第八届监事会监事候选人。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议尚需提交公司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。新一届监事会成员组成中，2名职工监事将由由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会。

在换届选举工作完成之前，公司第七届监事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职务和职责。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

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：江苏东方盛虹股份有限公司
八届监事会监事候选人简历

李维，男，1984年1月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，税务师，中国注册会计师。

2006年6月—2011年7月任职于江苏盛虹化纤有限公司总账会计，2011年3月—2013年3月任江苏中研科技发展有限公司财务经理，2013年3月—2015年3月任江苏中研石化有限公司财务经理，2015年3月—2017年6月任江苏国星高科材料有限公司财务经理，2017年5月至今任江苏国星高科材料有限公司财务负责人。

冯奇，女，1973年9月出生，汉族，江苏苏州人，国籍中国，无境外永久居留权，民主建国会会员，会计学专业本科学历，中级会计师。

2006年10月—2017年4月任职于苏州市吴江东方国有资产投资经营有限公司财务管理，历任副经理、经理，2017年5月—2018年8月任公司董事、副总经理，2017年9月—2019年1月任苏州盛泽云纺城技术服务有限公司执行董事，2019年1月至今任苏州市吴江东方国有资产投资经营有限公司运营服务部经理，2018年9月至今任公司董事。目前兼任苏州市吴江工业投资有限公司董事、苏州吴江区股权投资专业市场有限公司董事。

邵建斌，女，1979年11月生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，英语专业本科学历。

2012年2月—2012年3月任湖州经济开发区招商局招商二科副科长，2012年3月—2018年12月任盛泽镇经济发展和招商局招商科科长，2018年12月至至今任江苏盛泽旅游发展有限公司副总经理，2019年4月至今任公司监事。目前兼任江苏盛泽旅游投资有限公司董事、江苏盛泽旅游发展有限公司执行董事。

特别说明：

1、上述3位候选人均与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系。

2、上述3位候选人均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于监事任职资格的规定，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉及刑事诉讼被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且尚未明确确定、不属于“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对失信主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；截至公告日均持有公司股份。

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2020-006

江苏东方盛虹股份有限公司独立董事提名人声明

提名人 江苏东方盛虹股份有限公司董事会 现就提名 方澜秋、张祥建、张澜勋 为江苏东方盛虹股份有限公司 第八届监事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏东方盛虹股份有限公司第八届监事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的个人简历及全部薪酬等基本信息后作出的，被提名人在符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

是 否 否

二、被提名人不被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是 否 否

三、被提名人不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是 否 否

四、被提名人不因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是 否 否

五、被提名人在担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是 否 否

六、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是 否 否

七、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是 否 否

八、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 否 否

九、被提名人在担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是 否 否

十、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《融资融券担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是 否 否

十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是 否 否

十二、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是 否 否

十三、被提名人在担任上市公司运作相关的知识、熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职务所必需的工作经验。

是 否 否

十四、被提名人是及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及及其附属企业任职。

是 否 否

十五、被提名人是及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是 否 否

十六、被提名人是及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前十名股东中自然人任职。

是 否 否

十七、被提名人是及其直系亲属不在公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。

是 否 否

十八、被提名不是为公司及控股股、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的单位。

是 否 否

十九、被提名人在不在公司及其控股股、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不存在有重大业务往来单位的控股股单位任职。

是 否 否

二十、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

是 否 否

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

是 否 否

二十二、最近十二个月内，被提名人的任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

是 否 否

二十三、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是 否 否

二十四、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是 否 否

二十五、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的自然人。

是 否 否

二十六、被提名不是最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

二十七、被提名不是本人因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是 否 否

二十八、被提名不是过往任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他人出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是 否 否

二十九、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

是 否 否

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是 否 否

三十一、本人及本人直系亲属不在该上市公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。

是 否 否

三十二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是 否 否

三十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前十名股东中自然人任职。

是 否 否

三十四、本人及本人直系亲属不在公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。

是 否 否

三十五、被提名不是最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

三十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

三十七、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

三十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

三十九、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

是 否 否

四十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是 否 否

四十一、本人及本人直系亲属不在该上市公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。

是 否 否

四十二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是 否 否

四十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前十名股东中自然人任职。

是 否 否

四十四、本人及本人直系亲属不在公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。

是 否 否

四十五、被提名不是最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

四十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

四十七、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

四十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

四十九、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

是 否 否

五十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是 否 否

五十一、本人及本人直系亲属不在该上市公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。

是 否 否

五十二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是 否 否

五十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前十名股东中自然人任职。

是 否 否

五十四、本人及本人直系亲属不在公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。

是 否 否

五十五、被提名不是最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

五十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

五十七、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

五十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否 否

五十九、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

是 否 否

六十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是 否 否

六十一、本人及本人直系亲属不在该上市公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。

是 否 否

六十二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是 否 否

六十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前十名股东中自然人任职。

是 否 否

六十四、本人及本人直系亲属不在公司控股股、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的单位。

是 否 否