



二零零四年第一次臨時股東大會的補充通告

本通告是繼於二零零四年六月二十四日發出的關於召開於二零零四年八月十五日舉行的經緯紡織機械股份有限公司〔本公司〕二零零四年第一次臨時股東大會之通告所列關於選舉公司第四屆董事會董事和監事會監事而發出的。

持有本公司已發行股份36.44%的第一大股東中國紡織機械(集團)有限公司提名下列人士為本公司第四屆董事會成員候選人和本公司第四屆監事會由股東代表出任的監事候選人，提交將於二零零四年八月十五日上午九時正在中華人民共和國北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心7層本公司會議室舉行的本公司臨時股東大會選舉。

獲提名董事、監事候選人名單

1. 新任獨立非執行董事候選人(2名)名單及簡歷：

高勇先生，51歲，大專學歷，現任中國紡織工業協會副會長、中國紡織機械器材工業協會理事長、中國紡織工業協會國際貿易辦公室主任，並兼任中國紡織機械股份有限公司、上海二紡機股份有限公司獨立董事。高先生曾任原國家紡織部裝備司處長、副司長，中國紡織企業聯合會常務副理事長等職。

陳重先生，48歲，研究員，經濟學博士，現任中國企業聯合會常務副理事長，國家自然科學基金會管理學科評審委員會委員，中國青年企業家協會副會長，吉林大學、北京工商大學兼職教授。陳先生曾任中國企協研究部主任、《中國企業報》社長，中國企業管理科學基金會秘書長、重慶市人民政府副秘書長、黨組成員等職。著作有《日本企業經營決策》、《中國企業改革與發展》、《中國企業管理合理化實證研究》、《挑戰與深思》、《公司重組與管理整合》等二十餘部及論文百餘篇。

留任執行董事候選人(8名)名單及簡歷：

張杰先生，43歲，博士研究生學歷，高級工程師，自2002年5月至今任本公司董事長。張先生現還擔任中國恒天集團公司副總經理、中國紡織機械(集團)有限公司副董事長、總經理。張先生自1989年5月起歷任國家紡織工業部化纖司綜合處副處長，中國紡織總會化纖產品開發中心主任，華紡房地產開發公司總經理、中國紡織機械(集團)有限公司副總經理、董事長兼總經理等職。

范新民先生，54歲，大學專科學學歷，高級經濟師，自2000年3月至今任本公司副董事長。范先生現還擔任中國紡織機械(集團)有限公司副總經理。范先生於1983年起歷任經緯紡織機械廠七車間黨支部副書記、書記、廠紀委副書記，原配件五廠廠長、廠勞動服務公司副總經理、配件總廠廠長、廠勞動服務公司總經理，經緯紡織機械廠副廠長、黨委副書記兼紀委書記，本公司黨委書記、代總經理，經緯機械(集團)有限公司總經理、黨委書記等職。

劉紅先生，45歲，碩士研究生學歷，高級經濟師，自2001年8月起任本公司董事。劉先生現還擔任中國紡織機械(集團)有限公司董事、副總經理。劉先生自1992年起歷任宜昌紡織機械廠廠長助理、副廠長、代理廠長、黨委書記、廠長，中國紡織機械(集團)有限公司副董事長等職。

宮恩晴先生，56歲，大學專科學學歷，高級經濟師，自1999年11月起任本公司董事，宮先生現還擔任中國紡織機械(集團)有限公司董事、副總經理。宮先生自1983年起歷任邯鄲紡織機械廠技術科副科長，副廠長，青島紡織機械廠廠長兼黨委書記，青島宏大紡織機械有限責任公司董事長兼黨委書記等職。

葉茂新先生，42歲，碩士研究生學歷，高級工程師，自1998年8月至今任本公司董事，2000年8月至今任本公司總經理。葉先生於1990年起歷任經緯紡織機械廠技術處處長、處長，廠長助理兼化纖機械部經理，本公司副總經理、常務副總經理等職。

姚育明先生，43歲，碩士研究生學歷，高級會計師，自1995年8月至今任本公司董事，財務總監，自2000年8月至今兼任本公司常務副總經理。姚先生自1990年起歷任經緯紡織機械廠財務處處長、廠長助理兼廠金融辦公室主任，本公司財務總監兼財務部經理等職。

張建國先生，52歲，大學專科學學歷，經濟師，自1999年11月至今任本公司董事，張先生現還擔任天津紡織機械廠黨委書記、天津宏大紡織機械有限公司董事長兼黨委書記。張先生自1976年起歷任天津紡織機械廠二車間副主任、生產處副處長、裝配車間主任、金二分廠廠長，天津紡織機械廠廠長助理、副廠長、廠長兼黨委書記等職。

劉海濤先生，40歲，碩士研究生學歷，高級工程師，自2001年6月至今任本公司董事，劉先生現還擔任中國紡織機械(集團)有限公司董事，鄭州紡織機械股份有限公司總經理、黨委書記。劉先生自1992年起歷任鄭州紡織機械廠生產處處長，副廠長、廠長兼黨委副書記，鄭州宏大新型紡織機械有限責任公司董事長等職。

留任獨立非執行董事候選人(3名)名單及簡歷：

王曾敬先生，71歲，碩士研究生學歷，教授，自1999年6月至今任本公司獨立董事。王先生現還擔任中國流行色協會會長，中國中小企業國際合作協會副會長。王先生歷任中國人民大學、哈爾濱工業大學教授、研究生導師、國家經濟委員會局長、國家計劃委員會司長、中國新技術投資總公司總經理、國家紡織工業部副部長、第八屆全國人民代表大會財政經濟委員會委員、中國華源集團公司監事長等職。

干曉勁先生，42歲，自1999年6月至今任本公司獨立董事。干先生畢業於英國Middlesex University，持有商學學士學位。他曾參與多項於中國及香港之大型投資發展項目之策劃工作，在製造業及物業發展之投資及管理方面積累近二十年經驗，在證券買賣、企業融資、合併及收購、及企業重組方面亦擁有豐富經驗。現擔任Dan Form International Limited聯繫公司Dan Form Group Limited之副董事總經理。此外，也擔任丹楓控股有限公司之全資附屬公司丹楓(香港)有限公司之總經理。

虞世全先生，38歲，大學學歷，中國註冊會計師，註冊稅務師，經濟師，會計師，自2004年6月16日起任本公司獨立董事。虞先生先後在四川省華鑾市國稅局、華鑾稅務師事務所、華鑾會計師事務所、廣東省東莞清溪審計師事務所、四川興廣會計師事務所、國有企業監事會工作辦公室工作，任副所長、負責人、秘書。被聘為國務院派出國有企業監事會工作人員。1997年以來有20多篇涉稅會計理論文章公開發表。現兼任西藏聖地股份有限公司、中國長城計算機深圳股份有限公司、華紡股份有限公司中國上市公司獨立董事。

2. 股東代表監事候選人

新任股東代表監事候選人(1名)：

王天凱先生，58歲，大學學歷，高級工程師，現任中國恒天集團公司總經理、黨委書記，中國紡織機械(集團)有限公司董事長。王先生自1985年起歷任陝西省紡織工業總公司副總經理、黨委常委，陝西省經委副主任、黨組成員，紡織工業部科技發展司副司長、司長，中國紡織總會規劃發展部主任、中國紡織建設規劃院院長，國家紡織工業局副局長、黨組成員，國家重點大型企業監事會主席(副部級)等職。

留任股東代表監事候選人(3名)

顏甫全先生，41歲，大學本科學歷，高級會計師，自2001年8月至今任本公司監事，顏先生現還擔任中國恒天集團公司副總會計師兼財務部部長，中國紡織機械(集團)有限公司財務部部長。顏先生自1992年起歷任衡陽紡織機械廠總會計師辦副主任、財務處處長、總會計師、黨委委員、廠長等職。

涂克林先生，53歲，大學本科學歷，高級政工師，自2001年8月至今任本公司監事，涂先生現還擔任中國紡織機械(集團)有限公司黨委副書記、紀委書記。涂先生自1985年起歷任鄭州紡織機械廠工具處副處長、處長，河南紡織機械廠廠長兼黨委書記，中國紡織機械(集團)有限公司總經理助理兼人事部部长等職。

劉先明先生，42歲，碩士研究生學歷，高級工程師，自2003年5月至今任本公司監事會副主席。劉先生自1995年起歷任瀋陽紡織機械廠技術改造辦公室主任，副廠長，廠長，瀋陽紡織機械廠黨委書記，瀋陽宏大紡織機械有限責任公司董事長兼黨委書記、本公司董事等職。

另三名由職工代表出任的監事將經公司職工民主選舉產生。

承董事會命
董事會秘書
葉雪華

中國北京
二零零四年七月十三日

請同時參閱本公佈於文匯報二零零四年七月十三日刊登的內容。