

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。

茲載列經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的《經緯紡織機械股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2013年8月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括葉茂新先生、李曉紅先生、顏甫全先生、石廷洪先生、姚育明先生、徐文英先生、安國俊女士、李敏先生。



經緯紡織機械股份有限公司 第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經緯紡織機械股份有限公司（下稱「公司」）於 2013 年 7 月 25 日以電子郵件方式發出董事會會議通知，並於 2013 年 8 月 15 日下午在北京朝陽區亮馬橋路 39 號第一上海中心 7 層本公司會議室舉行第七屆董事會第一次會議。會議由葉茂新先生主持。會議應到董事 8 名，親自出席的董事 8 名，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合公司法和本公司章程的規定。經過充分討論，會議審議並通過如下決議：

一、審議並通過關於選舉公司第七屆董事會董事長、副董事長的議案。

選舉葉茂新先生為公司董事長，李曉紅先生為公司副董事長。

（表決結果為：8 票同意、0 票反對、0 票棄權）

二、審議並通過關於選舉公司第七屆董事會人事提名及薪酬委員會成員並批准委任委員會主任委員的議案。

選舉葉茂新先生、姚育明先生、徐文英先生、安國俊女士、李敏先生為公司第七屆董事會人事提名及薪酬委員會成員，並批准委任徐文英先生為委員會主任委員；

（表決結果為：8 票同意、0 票反對、0 票棄權）

三、審議並通過關於選舉公司第七屆董事會審核委員會成員並推舉委員會主席、委員會秘書的議案。

選舉徐文英先生、安國俊女士、李敏先生為公司第七屆董事會審核委員會成員，其中徐文英先生任委員會主席，並委任葉雪華先生為委員會秘書。

（表決結果為：8 票同意、0 票反對、0 票棄權）



四、審議並通過關於選舉公司第七屆董事會戰略委員會成員並推舉委員會主席、委員會秘書的議案。

選舉葉茂新先生、石廷洪先生、姚育明先生、徐文英先生、李敏先生為公司第七屆董事會審核委員會成員，其中葉茂新先生任委員會主任委員。

(表決結果為：8 票同意、0 票反對、0 票棄權)

五、審議並通過關於聘任公司高級管理人員的議案。

1、聘任姚育明先生為公司總經理。

2、根據總經理提名，聘任蘭建旺先生為公司常務副總經理；聘任史建平先生、劉先明先生、葉雪華先生、吳旭東先生為公司副總經理；聘任毛髮青先生為公司財務總監，聘任陳忠民先生為公司總經濟師。

3、聘任葉雪華先生為公司董事會秘書。

(表決結果為：8 票同意、0 票反對、0 票棄權)

六、審議並通過關於聘任公司證券事務代表的議案。

聘任張雅嫻女士為公司證券事務代表。

(表決結果為：8 票同意、0 票反對、0 票棄權)

七、備查文件

- 1、第七屆董事會第一次會議決議；
- 2、獨立非執行董事對聘任公司高級管理人員的意見；

特此公告。

附件：相關人員簡歷

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

2013 年 8 月 15 日



附件：相關人員簡歷

總經理

姚育明先生，51歲，研究生學歷，高級會計師，本公司執行董事、總經理。姚先生自1990年起歷任經緯紡織機械廠財務處副處長、廠長助理兼廠金融辦公室主任，本公司財務總監、常務副總經理等職，1995年8月至今任本公司董事，2007年8月至今任本公司總經理。姚先生現還擔任本公司子公司北京經緯紡機新技術有限公司、常德紡織機械有限公司、經緯紡織機械股份有限公司宜昌紡織機械分公司、宜昌經緯紡機有限公司、宜昌經緯機械有限公司、北京京鵬投資管理有限公司、上海緯欣機電有限公司、上海創安商貿有限公司、上海華源熱療技術有限公司、經緯紡織機械股份有限公司專件事業部、青島宏大紡織機械有限責任公司、天津宏大紡織機械有限公司、天津經緯新型紡織機械有限公司董事長，中融國際信托有限公司副董事長，瀋陽宏大紡織機械有限責任公司、瀋陽宏大華明紡織機械有限公司、經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司、無錫經緯紡織科技試驗有限公司、山西經緯合力機械製造有限公司、上海經緯普羅蒂紡織機械有限公司、無錫宏大紡織機械專件有限公司、鹹陽經緯紡織機械有限公司、湖北新楚風汽車股份有限公司、恒天汽車股份有限公司、黃石經緯紡織機械有限公司董事，香港華明有限公司董事、總經理，參股公司宏大研究院有限公司、宏大投資有限公司、中國紡織機械和技術進出口有限公司、北京恒天財富投資管理有限公司董事，安徽華茂經緯新型紡織有限公司監事長等職。

副總經理

藺建旺先生，58歲，研究生學歷，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼專家，本公司常務副總經理。藺先生自1986年起歷任青島紡織機械廠研究所副所長、總工程師，北京經緯新技術有限公司董事、總經理，本公司副總經理，2008年6月至今任本公司常務副總經理。藺先生現還擔任本公司子公司無錫經緯紡織科技試驗有限公司董事長，經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司、青島宏大紡織機械有限責任公司、瀋陽宏大紡織機械有限責任公司、瀋陽宏大華明紡織機械有限公司、經緯紡織機械股份有限公司宜昌紡織機械分公司、宜昌經緯紡機有限公司、宜昌經緯機械有限公司、天津宏大紡織機械有限公司、天津經緯新型紡織機械有限公司、常德紡織機械有限公司、鹹陽經緯紡織機械有限公司、黃石經緯紡織機械有限公司、經緯紡織機械股份有限公司專件事業部、晉中經緯化纖機械有限公司、山西經緯合力機械製造有限公司、上海經緯普羅蒂紡織機械有限公司董事，北京經緯紡機新技術有限公司、上海緯欣機電有限公司董事、總經理，參股公司宏大研究院有限公司副董事長等職。



史建平先生，51歲，研究生學歷，高級工程師，本公司副總經理。史先生自1995年起歷任青島紡織機械廠冷作分廠副廠長、精密鈹金廠總經理，青島宏大紡織機械有限責任公司總經理、董事長，青島紡織機械廠廠長、黨委書記，本公司總經理助理、監事等職，2005年6月至今任本公司副總經理。史先生現還擔任本公司子公司無錫經緯紡織機械銷售服務有限公司、鄭州宏大新型紡機有限責任公司董事長，青島宏大紡織機械有限責任公司、北京經緯紡機新技術有限公司、經緯紡織機械股份有限公司宜昌紡織機械分公司、宜昌經緯紡機有限公司、宜昌經緯機械有限公司、無錫經緯紡織科技試驗有限公司董事，參股公司中國紡織機械和技術進出口有限公司監事等職。

劉先明先生，51歲，研究生學歷，經濟學碩士，高級工程師，本公司副總經理。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、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、總經理助理、監事會副主席等職，2005年6月至今任本公司副總經理。劉先生現還擔任本公司子公司黃石經緯紡織機械有限公司董事長，湖北新楚風汽車股份有限公司副董事長，瀋陽宏大紡織機械有限責任公司、瀋陽宏大華明紡織機械有限公司、恒天汽車股份有限公司、鞍山經緯海虹農機科技有限公司董事，參股公司宏大研究院有限公司董事等職。

吳旭東先生，男，50歲，研究生學歷。吳先生自1983年起歷任經緯紡織機械廠廠長辦公室主任，山西經緯合力機械製造有限公司總經理，經緯機械（集團）有限公司總經理、黨委副書記，經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司副總經理；經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司、經緯機械（集團）有限公司總經理、黨委副書記、紀委書記；2010年11月至今任經緯機械（集團）有限公司董事長、經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司總經理、黨委副書記；2013年1月至今任經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司董事長，2013年5月至今任本公司副總經理。吳先生現還擔任本公司子公司山西經緯合力機械製造有限公司、晉中經緯鑄造有限公司、山西經緯紡織機械專件有限公司、晉中經緯化纖機械有限公司、晉中經緯恒新機械有限公司董事長，經緯紡織機械股份有限公司專件事業部、無錫宏大紡織機械專件有限公司、上海經緯普羅蒂紡織機械有限公司、無錫經緯紡織機械銷售服務有限公司董事等職。



財務總監

毛髮青先生，44歲，研究生學歷，經濟學博士，高級會計師，中國註冊會計師，中國註冊稅務師，本公司財務總監。毛先生自1995年起歷任本公司財務部會計、財務室副主任、財務部部長、財務副總監等職，2008年4月至今任本公司財務總監。毛先生現還擔任本公司子公司天津宏大紡織機械有限公司、天津經緯新型紡織機械有限公司、北京京鵬投資管理有限公司、上海緯欣機電有限公司、香港華明有限公司、鞍山經緯海虹農機科技有限公司董事，北京經緯紡機新技術有限公司董事，中融國際信托有限公司監事，參股公司宏大投資有限公司、北京恒天財富投資管理有限公司監事等職。

總經濟師

陳忠民先生，45歲，大學學歷，高級經濟師，本公司副總經理。陳先生1995年8月起歷任本公司總經理秘書、總經理辦公室主任、人力資源部部長、總經理助理兼董事會辦公室主任、總經理辦公室主任。陳先生現還擔任本公司子公司鄭州宏大新型紡機有限責任公司董事，咸陽經緯紡織機械有限公司監事長，青島宏大紡織機械有限責任公司監事等職。

副總經理及董事會秘書

葉雪華先生，49歲，研究生學歷，管理學碩士，高級工程師，本公司副總經理、董事會秘書。葉先生自2000年3月起任本公司董事會秘書，自2010年8月起任本公司副總經理。葉先生現還擔任本公司子公司上海緯欣機電有限公司監事等職。

證券事務代表

張雅嫻女士，30歲，本科學歷。張女士自2009年8月至2012年2月擔任本公司子公司北京經緯紡機新技術有限公司總經理秘書兼翻譯，2012年2月至2013年5月任本公司董事會辦公室秘書，2013年5月至今任本公司證券事務代表。