

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獨立非執行董事對聘任公司高級管理人員的意見》，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

獨立非執行董事對聘任公司高級管理人員的意見

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等有關規定，作為經緯紡織機械股份有限公司的獨立非執行董事，我們就聘任高級管理人員的議案發表如下獨立意見：

經過審查我們認為，公司第七屆董事會聘任高級管理人員的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，候選人任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，並符合所任崗位職責的要求，不存在《公司法》規定禁止任職的情形，以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情形。一致同意聘任姚育明先生為公司總經理，聘任藺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；聘任葉雪華先生為公司董事會秘書。

獨立董事：徐文英、安國俊、李敏

2013年8月15日