

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之第七屆董事會臨時會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2014年1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 第七屆董事會臨時會議決議公告

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」或「本公司」）於2014年1月15日上午在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第七屆董事會臨時會議。會議由葉茂新董事長主持。會議應到董事8名，實際出席的董事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，會議以8票同意，0票反對，0票棄權通過了如下決議：

1. 同意關於徐文英先生不再任公司獨立非執行董事的議案；
2. 同意提名陳晉蓉女士為本公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自股東大會批准至2016年8月15日第七屆董事會任期屆滿時止。（候選人簡歷見附件）。

以上議案需提交股東大會批准方可生效。

陳女士候選人資格需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審批，公司已根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將陳女士詳細信息於深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))予以公示。公示期間，任何單位或個人對陳女士獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話 0755-82083000 及郵箱 [info@szse.cn](mailto:info@szse.cn)，就獨立非執行董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況反饋意見。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司  
董事會  
2014年1月15日



附件：

### 陳晉蓉女士簡歷

陳晉蓉女士，1959 年生，中共黨員，工商管理碩士，中國會計師，副教授（財經類）；陳女士自 1998 年起歷任信息產業部中國電子信息產業研究院財務處副處長，北京在線科技有限公司總經理，清華大學經濟管理學院高級管理培訓中心教學總監，河北博深工具股份有限公司(002282)、瀋陽中興商業(000715)、中際裝備股份有限公司(300308)獨立董事等職務；陳女士現還兼任北京聯合大學、北京大學教師職務；現任清華大學經濟管理學院副教授、聖元國際營養集團公司(NASDAQ:SYUT)、招金礦業股份有限公司(HK:1818)、梅花生物科技集團股份有限公司獨立董事(600873)；陳女士與本公司或中國紡織機械（集團）有限公司及中國恒天集團有限公司不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；陳女士的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。