

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《第七屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2015年4月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉茂新先生、王江安先生、顏甫全先生、石廷洪先生及姚育明先生，以及獨立非執行董事陳晉蓉女士、安國俊女士及牛紅軍先生。



證券代碼：000666

證券簡稱：經緯紡機

公告編號：2015-17

## 經緯紡織機械股份有限公司 第七屆董事會第十四次會議決議公告

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”或“本公司”）于2015年4月9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第十四次會議。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，會議表決通過了如下決議：

審議通過關於公司高級管理人員任免的議案。

聘任吳旭東先生擔任公司常務副總經理，聘任毛髮青先生擔任公司副總經理、兼任公司財務總監。

蘭建旺先生因工作變動原因不再擔任公司常務副總經理，仍任公司副總經理。

（表決結果為：8票同意、0票反對、0票棄權）

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

2015年4月10日



附件：

### 吳旭東先生簡歷

吳旭東先生，52歲，本科學歷、EMBA碩士學位，高級經濟師，高級職業經理人，本公司副總經理。吳先生自1992年9月起歷任經緯配件一廠副廠長，山西經緯合力公司副總經理、總經理兼經緯勞動服務公司副經理、總經理，經緯機械（集團）加力實業有限公司總經理，經緯機械（集團）有限公司副總經理、黨委副書記、紀委書記、董事長，經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司黨委副書記、總經理、董事長等職，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經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司、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、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、無錫經緯紡織科技試驗有限公司、無錫經緯安捷節能技術有限公司董事長，鄭州宏大新型紡機有限責任公司董事等職。吳先生并未持有本公司股票，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，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。



## 毛髮青先生簡歷

毛髮青先生，46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9月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上海華源熱療技術有限公司董事長，北京京鵬投資管理有限公司、香港華明有限公司董事，中融國際信托有限公司、DURABUSD. 0. 0、GINAFTrucksNederlandB. V. 監事等職。截至目前毛先生持有本公司A股股票4萬股，毛先生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，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。