

股票代码：600370

股票简称：三房巷

编号：2015-014

## 江苏三房巷实业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2015年8月14日以专人送达和电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2015年8月25日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞刚红先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司董事会换届选举议案》。

公司第七届董事会任期即将届满。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会由7人组成，其中独立董事3人。经本届董事会提名，推荐7名董事候选人：卞平芳女士、卞惠良先生、卞建峰先生、薛凤娟女士、陶惠平先生、奚庆先生、刘斌先生为公司第八届董事会董事候选人，其中陶惠平先生、奚庆先生、刘斌先生为独立董事候选人。董事候选

人简历见附件。

独立董事对上述董事会换届选举发表如下独立意见：1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，各被提名人符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》规定不得担任董事、独立董事的情形。2、同意卞平芳女士、卞惠良先生、卞建峰先生、薛凤娟女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意陶惠平先生、奚庆先生、刘斌先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。3、同意将上述董事会换届选举的相关议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。

公司拟于 2015 年 9 月 15 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 25 日

附件：董事候选人、独立董事候选人简历：

卞平芳女士：1958年7月出生，中共党员，研究生、工商管理MBA，曾任江阴市合成纤维厂会计，江苏三房巷实业集团总公司科长，江苏三房巷集团有限公司办公室主任。现任江阴鼎良投资股份有限公司董事，江苏三房巷集团有限公司副总经理。

卞惠良先生 1966年12月出生，中共党员，大专文化，曾任本公司技术员、车间主任、厂长、副总经理。现任江阴协力投资股份有限公司董事长、总经理，江苏海伦石化有限公司董事长、总经理，江苏三房巷集团有限公司董事、副总经理。

卞建峰先生：1977年4月出生，中共党员，大专学历，曾任本公司车间主任，江阴市化学纤维厂厂长，现任江苏三房巷创业投资有限公司监事，江苏三房巷集团有限公司监事，本公司副董事长。

薛凤娟女士：1963年5月出生，中共党员，高中学历，曾任本公司工艺员、研发中心成员、技术科长、车间主任，现任江阴新雅装饰布有限公司董事，本公司生产部负责人、监事会监事。

陶惠平先生：1958年5月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任江阴市纺织公司技术改造科科长，江阴市纺织工业办公室技术改造科科长，现任江阴市纺织行业协会副秘书长，本公司独立董事。

奚庆先生，1978年3月出生，中共党员，经济法学博士，曾任江苏钟山明镜律师事务所律师、江苏法德永衡律师事务所律师，江苏永衡昭辉律师事务所副主任、律师，现任上海市锦天城（南京）律师事务所高级合伙人，南京师范大学法学院副教授、硕士研究生导师、南京师范大学法律援助中心负责人。

刘斌先生，1972年6月出生，农工民主党党员，大专学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师，曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人，江苏华宏科技股份有限公司独立董事，现任江阴中正普信会计师事务所副所长，江苏阳光股份有限公司独立董事。