

**经纬纺织机械股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届及**  
**聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年8月30日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会全体董事、第十届监事会股东代表监事；召开第十届董事会第一次会议，选举产生董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总经济师及证券事务代表；召开第十届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。现将具体情况公告如下：

**一、第十届董事会及专门委员会组成情况**

**（一）董事会组成情况**

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，分别为邵明东先生（董事长）、吴永杰先生、杜军涛先生、刘定国先生、王志刚先生、裘琳女士；独立董事3名，分别为赵引贵女士、高卫东先生、汪军先生。第十届董事会及以上董事任期均为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

注：第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

**（二）董事会专门委员会组成情况**

公司第十届董事会下设人事提名及薪酬委员会、审核委员会和战略委员会，各委员会成员如下：

1. 人事提名及薪酬委员会：高卫东先生（主任委员）、邵明东先生、裘琳女士、

赵引贵女士、汪军先生；

2. 审核委员会：赵引贵女士（主任委员）、高卫东先生、汪军先生；

3. 战略委员会：邵明东先生（主任委员）、高卫东先生、汪军先生。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

上述董事简历请见附件。

## **二、第十届监事会组成情况**

第十届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，分别为鲁华先生（监事会主席）、裴书涛先生、孙珉先生；职工代表监事 2 名，分别为杨建效先生、王坚先生。第十届监事会及监事任期均为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上职工代表监事由公司职工代表大会于 2022 年 8 月 26 日选举产生，具体请见公司于 2022 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-57）。

上述监事简历请见附件。

## **三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况**

公司董事会聘任邵明东先生为总经理，侯顺利先生为副总经理，朱长锋先生为财务总监，高林郁先生为副总经理，管锦文先生为副总经理，叶雪华先生为董事会秘书，安勇芝女士为总经济师，程娜女士为总法律顾问，郭俊先生为证券事务代表，任期均为第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

上述人员简历请见附件。

## **四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式**

**董事会秘书联系方式：**

联系地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号

邮编：100176

办公电话：010-84534078-8188

传真：010-84534135

电子邮箱：jwzd@jwgf.com

**证券事务代表联系方式：**

联系地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号

邮编：100176

办公电话：010-84534078-8501

传真：010-84534135

电子邮箱：jwzd@jwgf.com

**五、独立董事意见**

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会第一次会议聘任事项的独立意见》。

**六、报备文件**

- （一）第十届董事会第一次会议决议
- （二）第十届监事会第一次会议决议

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日

附件：

### 一、 第十届董事会董事简历

（一）邵明东先生，1966年4月出生，本科学历，工商管理硕士学位，现任本公司董事长、总经理、党委副书记。邵先生于2003年4月起历任青岛宏大纺织机械有限责任公司销售部副总经理、总经理助理、副总经理、总经理、执行董事、党委书记，本公司清梳事业部副总经理、销售公司副总经理，经纬智能纺织机械有限公司副董事长、副总经理、党委副书记等职。

邵明东先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（二）吴永杰先生，1967年7月出生，本科学历，教育学学士学位，高级政工师，现任本公司董事，中国恒天集团有限公司纪委副书记兼纪委办公室（党委巡察办）主任。吴先生于2010年1月起历任中国恒天集团有限公司党群工作部副部长、董事会办公室副主任、办公室副主任、党群工作部部长、党委工作部部长等职。

吴永杰先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有本公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、杜军涛先生，1972年10月出生，本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师，现任本公司董事，中国恒天集团有限公司财务部总经理、恒天资产管理有限公司总会计师。杜先生于1999年5月起历任郑州宏大新型纺机有限责任公司主管会计、财务部副部长、财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司清梳机械事业部财务部部长，经

经纬纺织机械股份有限公司销售公司财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司营销中心销售公司财务总监，经纬纺织机械股份有限公司棉纺机械事业部财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务总监兼财务部部长，经纬智能纺织机械有限公司财务总监兼财务部部长，恒天重工股份有限公司总会计师等职。

杜军涛先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票 18,300 股，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（四）刘定国先生，1966 年 2 月出生，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师，现任本公司董事，中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。刘先生于 1997 年 5 月起历任中纺大厦置业有限责任公司综合部副经理，中国服装股份有限公司证券部副经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理，中国中服服装有限公司副总经理，中国恒天集团有限公司金融投资事业部副总经理、运营管理部副总经理等职。刘先生现还担任北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事，华讯方舟股份有限公司董事。

刘定国先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（五）王志刚先生，1982 年 10 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师，现任本公司董事，中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。王先生于 2017 年 5 月起历任中国恒天集团有限公司运营管理部职员、企业管理部经理等职。

王志刚先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（六）裘琳女士，1969 年 12 月出生，本科学历，工学学士学位，高级经济师，现任中国恒天集团有限公司工会副主席，本公司董事、工会主席、党群人力部部长。裘女士于 2011 年 8 月起历任本公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任、人力资源部（党委组织部）部长、党委工作部、党委组织部部长等职。

裘琳女士在公司控制人中国恒天集团有限公司兼任工会副主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票 7,800 股，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（七）赵引贵女士，1966 年 6 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，现任本公司独立董事。赵女士历任外经贸行政事务管理局企业财务管理处副处长、外经贸部机关服务中心财务部副经理、商务部机关服务中心企业管理部副经理、商务部中国机电产品进出口商会任办公室副主任、北京世纪资源电子商务技术有限公司（中国机电贸易网）财务总监、中国机电产品进出口商会财务部主任、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理。现还担任北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监、西藏润富空气处理信息技术有限公司财务顾问、永泰能源股份有限公司独立董事、河南明泰铝业股份有限公司独立董事等职。

赵引贵女士与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(八) 高卫东先生，1959年9月出生，硕士研究生学历，博士学位，现任本公司独立董事。高先生历任江南大学纺织服装学院院长，江南大学副校长。现还担任江南大学学术委员会副主任、教授、博导，担任纺织研究所所长，华孚时尚股份有限公司独立董事，无锡华东重型机械股份有限公司独立董事，江苏联发纺织股份有限公司独立董事，华峰化学股份有限公司独立董事。兼任国务院学位委员会第八届纺织科学与工程学科评议组成员、教育部纺织类本科专业教学指导委员会副主任、中国纺织工程学会副理事长等职。

高卫东先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(九) 汪军先生，1973年1月出生，博士研究生学历，博士学位，现任本公司董事，东华大学纺织学院教授，担任纺织面料技术教育部重点实验室副主任。兼任中国纺织工程学会理事，中国纺织工程学会新型纺纱专业委员会主任，《纺织器材》编委副主任，《棉纺织技术》编委，《上海纺织科技》编委，全国纤维标准化技术委员会天然彩色棉花分技术委员会委员，全国纺织器材与附件标准化委员会纺织器材分技术委员会委员等职。汪先生历任东华大学纺织学院副教授，东华大学纺织学院副院长，东华大学纺织工程系主任。

汪军先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、 第十届监事会监事简历

（一）鲁华先生，1971年10月出生，本科学历，法律硕士，现任本公司监事会主席，中国恒天集团有限公司总法律顾问。鲁先生于2005年10月起历任经纬纺织机械股份有限公司外事工作处处长、法律部副部长、综合办公室副主任，恒天海龙股份有限公司总法律顾问，中国恒天集团有限公司法律事务部高级经理、法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法律与风险合规部总经理、总法律顾问兼法律与审计部总经理等职。

鲁华先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（二）裴书涛先生，1984年3月出生，研究生学历，经济学硕士，现任本公司监事，中国恒天集团有限公司党委工作部（党委组织部/人力资源部）副部长。裴先生于2013年10月起历任中国恒天集团有限公司人力资源部（党委组织部）经理、人力资源部（党委组织部）副部长等职。

裴书涛先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（三）孙珉先生，1979年5月出生，本科学历，学士学位，助理政工师，现任中

国恒天集团有限公司纪委办公室副主任。孙先生于 2017 年 6 月起历任恒天集团纪委办公室干部、纪委办公室副主任等职。

孙珉先生在公司控制人中国恒天集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（四）杨建效先生，专科学历，高级经济师，现任公司职工代表监事、纪委副书记、纪委办公室主任。杨先生历任咸阳纺机厂厂长助理、副厂长、厂长、党委书记，咸阳宏大机械制造有限公司总经理；咸阳恒天物产管理有限公司董事长、总经理、临时党委书记，经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司党委书记等职。

杨先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（五）王坚先生，1977 年 10 月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师，现任公司职工代表监事、北京经纬纺机新技术有限公司总经理。2005 年 10 月起历任经纬新技术公司电气部工程师，经纬新技术公司电气一部工程师，经纬新技术公司电控事业部圆网印花机项目组经理，经纬新技术公司产品总设计师，经纬新技术公司电控事业部副总经理兼圆网印花机项目经理，北京经纬纺机新技术有限公司副总经理、常务副总经理等职。

王坚先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；持有本公司股票 6,700 股；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任监事的情形，

不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 三、 高级管理人员及证券事务代表简历

(一) 侯顺利先生，1982年10月出生，本科学历，工商管理硕士学位，现任本公司副总经理。侯先生于2012年2月起历任本公司总经理办公室副主任、主任、董事会办公室副主任、主任、总经理助理、金融事业部总经理等职。

侯顺利先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

(二) 朱长锋先生，1969年3月出生，本科学历，工商管理硕士学位，现任本公司财务总监。朱先生于1993年9月起历任青岛纺织机械厂财务部副部长，青岛宏大纺织机械有限责任公司财务部部长、财务副总监，中国恒天集团有限公司财务部副部长、部长、财务部总经理等职。

朱长锋先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

(三) 高林郁先生，1978年11月出生，本科学历，工商管理硕士学位，现任本公司副总经理，经纬智能纺织机械有限公司党委书记、董事长。高先生于2008年6月起历任本公司榆次分公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理、常务副总经理，山西经纬纺织机械专件有限公司副总经理兼罗拉厂厂长，经纬智能纺织机械有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记等职。

高林郁先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；持有本公司股票 49,000 股，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（四）管锦文先生，1966 年 8 月出生，本科学历，工商管理硕士学位，现任本公司副总经理。管先生于 1997 年 1 月起历任无锡纺织机械试验中心生产部副主任、副总工程师、总工程师，无锡经纬纺织科技试验有限公司常务副总经理、总经理、党委书记、董事长，无锡经纬纺织机械技术服务有限公司总经理，无锡经纬纺织机械销售服务有限公司总经理等职。

管锦文先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（五）叶雪华先生，1964 年 11 月出生，本科学历，管理学硕士学位，高级工程师，现任本公司董事会秘书。叶先生于 2000 年 3 月起历任本公司总经理办公室主任、副总经理等职。

叶雪华先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；持有本公司股票 40,000 股，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（六）安勇芝女士，1970 年 4 月出生，本科学历，工商管理硕士学位，现任本公

司总经济师。安女士于 2002 年 8 月起历任本公司审计室副主任、审计室主任、风险管理部部长、审计部部长、财务部部长、财务副总监等职。

安勇芝女士与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（七）程娜女士，1982 年 12 月出生，研究生学历，管理学、法学硕士学位，现任本公司总法律顾问。程女士于 2011 年 8 月起历任本公司法律事务部副部长、部长、审计部部长等职。

程娜女士与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（八）郭俊先生，1986 年 8 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师，现任公司证券事务代表，2016 年 7 月至 2017 年 11 月任公司董事会办公室证券事务专员，2017 年 11 月起任公司证券事务代表。

郭俊先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》规定的不得担任证券事务代表的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。