



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2022—048

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2022 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名王百通先生、沈红梁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《关于选举公司非独立董事的提案》提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则董事王百通先生、沈红梁先生的任期至公司本届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）止。

2、会议在关联董事潘建华、何明回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于合资设立公司暨关联交易的议案》。（详见同日披露的公司临 2022-050 公告）

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，股



东大会审议该议案时关联股东需回避表决。

3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。（详见同日披露的公司临 2022-051 公告）

特此公告。

附件：候选人简历

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日



附件：

候选人简历：

王百通，男，汉族，1980年2月出生，吉林农安人，中共党员，大学学历。2003年8月参加工作，历任绍兴县华甫高级中学教师，绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长，柯桥区中国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。2016年7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理，2019年11月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委副书记，2022年起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理。

沈红梁，男，汉族，1974年4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历。1995年参加工作，先后在绍兴县马鞍镇政府、绍兴县滨海工业区管委会、绍兴县政协经济科技委、柯桥区轨道交通集团工作。2022年9月起任绍兴市柯桥区开发经营集团纪委书记。