

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2020-011

## 众望布艺股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2020年10月23日以现场会议结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年第三季度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）指定信息披露媒体上披露的《2020年第三季度报告》及正文。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

因公司第一届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提名杨林山、马建芬（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》**

因公司第一届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提名缪兰娟、寿邹、翟栋民（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2020 年 11 月 30 日下午 14:30 在浙江省杭州市余杭区崇贤街道水洪庙 1 号公司一楼会议室召开众望布艺股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日

附：一、非独立董事候选人简历如下：

杨林山先生：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、杭州市第十一届、十二届人大代表，现兼任余杭家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长、余杭区人力资源和劳动保障协会副会长、余杭区工商联副主席、总商会副会长。1994年10月至2017年11月，任众望有限执行董事兼总经理；2017年11月至今，任公司董事长兼总经理。

杨林山先生为公司实际控制人，为公司实际控制人马建芬的配偶，为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的父亲，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺26,464,547股。

马建芬女士：1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年10月至2017年10月，历任众望有限监事、众望化纤总经理；2017年11月至今，任众望实业执行董事兼总经理，公司董事。

马建芬女士为公司实际控制人，为公司实际控制人杨林山的配偶，为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的母亲，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马建芬女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，马建芬女士通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺25,173,594股。

二、独立董事候选人简历如下：

缪兰娟女士：1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。1989年7月至2004年11月，历任杭州之江饭店财

务部主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长。2004年11月至今，任浙江新中天税务师事务所有限公司职员、浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理。2017年11月至今，任公司独立董事。

缪兰娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。缪兰娟女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，缪兰娟女士未持有本公司股份。

寿邹先生：1976年9月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历，特许金融分析师。2001年1月至2004年10月，历任杭州华东医药集团有限公司投资部副总经理、申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理；2004年10月至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理。2017年11月至今，任公司独立董事。

寿邹先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。寿邹先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，寿邹先生未持有本公司股份。

翟栋民先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至2008年6月任浙江天册律师事务所律师、合伙人；2008年7月至2010年8月，任金杜律师事务所杭州分所合伙人，2010年9月至今任浙江天册律师事务所合伙人。2020年6月至今，任公司独立董事。

翟栋民先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。翟栋民先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市

规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，翟栋民先生未持有本公司股份。