

四川浪莎控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

四川浪莎控股股份有限公司于 2010 年 5 月 23 日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第七届董事会第一次会议，会议由公司第七届董事会临时召集人翁荣金主持。会议应到董事 5 名、实到董事 5 名。公司监事会 3 名监事及拟聘总经理、副总经理、董事会秘书等人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 5 名董事审议，现将会议审议通过事项公告如下：

一、选举翁荣金为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会董事长，法定代表人。

二、选举翁荣弟为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会副董事长。

三、选举翁荣金、罗仲伟、沈颖玲为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会战略委员会成员，翁荣金为主任委员。

四、选举翁荣弟、罗仲伟、沈颖玲为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会提名委员会成员，罗仲伟为主任委员。

五、选举罗仲伟、沈颖玲、金洲斌为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会审计委员会成员，沈颖玲为主任委员。

六、选举翁荣弟、罗仲伟、沈颖玲为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，罗仲伟为主任委员。

七、审议通过了《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》

1、会议同意聘任翁荣弟为公司总经理；

2、经已聘任公司总经理翁荣弟提名，会议同意聘任吴文忠、何健、翁晓锋为公司副总经理，周宗琴为公司财务负责人。

八、审议通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》

会议同意聘任马中明为四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会秘书。

九、独立董事罗仲伟、沈颖玲对公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，和公司已提供的翁荣弟、马中明、吴文忠、何健、翁晓锋、周宗琴等的简历。基于独立判断，独立董事罗仲伟、沈颖玲认为：翁荣弟具备担任公司总经理的相关条件，吴文忠、何健、翁晓锋具备担任公司副总经理的相关条件，周宗琴具备担任公司财务负责人的相关条件，马中明具备担任公司董事会秘书的相关条件。同意公司董事会意见，对公司董事会聘任翁荣弟为公司总经理；聘任吴文忠、何健、翁晓锋为公司副总经理；聘任周宗琴为公司财务负责人；聘任马中明为公司董事会秘书无异议。

以上选聘人员任期三年，其简历附后。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2010年5月24日

附件：公司选聘任人员简历

翁荣金：男、1963年10月出生，浙江省义乌市人，MBA工商管理硕士，高级经济师，浙江省人大代表。任义乌市政协委员、常委、义乌市袜业协会会长，浙江省针织协会理事长、上海内衣协会副会长、中国针织工业协会常务副理事长。历任浪莎针织、上海浪莎、浪莎国际、浪莎房地产、立芙纺织董事长，浪莎控股、宏光针织、四川浪莎执行董事，公司第六届董事会董事、董事长。现任公司第七届董事会董事。

翁荣弟：男、1968年8月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。金华市人大代表，2002年全国青年星火致富带头人，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任浙江浪莎内衣、浪菲日化和宏光针织董事长，公司第六届董事会董事、副董事长、总经理。现任公司第七届董事会董事。

金洲斌：男、1967年10月出生，浙江省义乌市人，大专文化，高级经济师。历任浪莎内衣有限公司副总经理，公司第六届董事会董事。现任公司第七届董事会董事。

罗仲伟：男、1955年10月出生，江苏省江都人，中共党员，经济学博士。曾任中国小商品城独立董事。历任中国社会科学院工业经济研究所研究员，企业制度研究室主任，中国社会科学院研究生院教授，公司第六届董事会独立董事。现任公司第七届董事会独立董事。

沈颖玲：女、1972年9月出生，浙江省金华市人，上海财经大学管理学（会计）博士，美国俄克拉荷马市大学MBA，硕士生导师，中国注册会计师。历任浙江财经学院副教授，国际会计系主任，现代会计研究所副所长，公司第六届董事会独立董事。现任公司第七届董事会独立董事。

马中明：男、1966年2月出生，中共党员，大学文化，工程师。2001年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资质。曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表等职。历任公司第六届董事会秘书。

吴文忠：男、1975年1月出生，中共党员，陕西省略阳人，大专文化。毕业于西安科技大学，先后在陕西略阳钢铁总公司、浪莎针织有限公司工作。历任浙江浪莎内衣有限公司副总经理，公司副总经理。

周宗琴：女、1971年1月出生，会计师。曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司财务处会计、财务处副处长、处长，公司第五届监事会监事等职务。历任公司财务负责人。

何健：男、1965年1月出生，广西南宁人，硕士学位。1990年7月广西大学本科毕业，1998年1月复旦大学研究生毕业。曾在原南方证券工作。历任浙江浪莎内衣有限公司董事，公司副总经理。

翁晓锋：男、1982年11月出生，浙江义乌人，大学学历。与翁关荣为父子关系。2006年5月毕业于英国 University Bedfordshire，2007年8月加入浪莎控股有限公司。历任公司副总经理。