

## 江苏三友集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2007年11月12日以书面形式发出会议通知，会议于2007年11月22日上午9时在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司全体监事及非董事高管人员列席会议。本次会议的出席人数、议事内容、召开表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

本次会议由公司董事长张璞先生主持，与会董事经认真讨论，以投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会需换届选举。

公司第二届董事会提名张璞、三轮英雄、葛秋、盛东林、马荣生、朱永平为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见附件一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第二届董事会提名朱萍、孔平、杜振宇为公司第三届董事会独立董事候选人，与上述非独立董事候选人组成公司第三届董事会。独立董事候选人简历见附件二。

独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方能

提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

3、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于制定公司第三届董事会独立董事津贴的预案》；

根据同行业上市公司独立董事津贴的普遍水平，并结合公司实际情况，拟定公司第三届董事会独立董事津贴每人每年1.8万元。

公司独立董事对该预案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

4、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

附件一：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

附件二：公司第三届董事会独立董事候选人简历

江苏三友集团股份有限公司  
董事会

二〇〇七年十一月二十二日

附件一

## 公司第三届董事会非独立董事候选人简历

张璞 先生：中国国籍，1958 年出生，中共党员，高级经济师，经济学硕士在读，江苏省第十届人大代表。现任江苏三友集团股份有限公司董事长、总经理；兼任南通友谊实业有限公司董事；控股子公司：南通纽恩时装有限公司董事长，南通三明时装有限公司董事长，南通三叶国际服饰有限公司董事长，江苏南大三友科技有限公司董事长，南通服装检品有限公司董事长，南通友谊进出口贸易有限公司董事长、总经理，江苏三友集团南通色织有限公司董事长。历任南通市友谊服装厂副厂长，南通友谊实业有限公司董事长、总经理，江苏三友集团有限公司董事长、总经理。

张璞先生兼任公司控股东南通友谊实业有限公司董事。与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。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。

三轮英雄 先生：日本国籍，1949 年出生，高中学历。现任江苏三友集团股份有限公司副董事长，日本三轮株式会社董事长、总经理；参股公司：南通纽恩时装有限公司副董事长，南通服装检品有限公司副董事长。历任江苏三友集团有限公司副董事长。

三轮英雄先生为公司发起人股东日本三轮株式会社董事长、总经理。与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。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。

葛秋 先生：中国国籍，1954 年出生，中共党员，大专学历，助理工程师。现任江苏三友集团股份有限公司董事、副总经理；南通友谊实业有限公司董事；控股子公司：南通纽恩时装有限公司董事，南通三叶国际服饰有限公司董事、总经理，江苏南大三友科技有限公司董事，南通友谊进出口贸易有限公司监事。历任南通市友谊服装厂厂长助理，南通三友时装有限公司驻日本事务所所长，南通三和时装有限公司副总经理，江苏三友集团有限公司副总经理。

葛秋先生兼任公司控股东南通友谊实业有限公司董事。与公司拟聘的其他

董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。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。

盛东林 先生：中国国籍，1966 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任江苏三友集团股份有限公司董事、副总经理；南通友谊实业有限公司董事；控股子公司：江苏三友集团南通色织有限公司董事，南通三友环保科技有限公司董事。历任江苏大生集团企划人员、营销主管，南通纺织工业局局长办公室秘书，南通纺织控股公司办公室副主任，江苏三友集团股份有限公司总经理助理、董事会秘书。

盛东林先生兼任公司控股东南通友谊实业有限公司董事。与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。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。

马荣生 先生：中国国籍，1952 年出生，本科学历，高级工程师。现江苏三友集团股份有限公司董事；株式会社飞马日本董事长、总经理；江苏飞马国际经贸有限公司总经理。历任株式会社飞马日本董事长，江苏三友集团有限公司董事。

马荣生先生为公司发起人股东株式会社飞马日本董事长、总经理。与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。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。

朱永平 先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历。现任江苏三友集团股份有限公司董事；上海得鸿科贸有限公司总经理。历任南通市川港建设工程公司副总经理，南通市川港工业总公司副总经理，江苏三友集团有限公司董事。

朱永平先生为公司发起人股东上海得鸿科贸有限公司总经理。与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。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。

附件二：

## 公司第三届董事会独立董事候选人简历

朱萍 女士：中国国籍，1946 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任南通市纺织工程学会名誉理事长。历任南通市纺织工业局副局长、局长、党工委书记；南通市纺织控股公司董事长、总经理、党委书记；江苏大生集团董事长、党委书记；南通市纺织行业管理办公室主任；南通市人大常委会人代委主任、副秘书长兼办公室主任。曾兼任过全国纺织工程学会理事、江苏省纺织工程学会副理事长、南通市纺织工程学会理事长、江苏省女职工委员会委员、南通市跨世纪学科带头人评审委员会委员、南通市科学技术委员会委员、南通市科协常务理事。曾经当选为江苏省第九次党代会代表；第九届全国人大代表；南通市第十一届、十二届人大代表、人大常委会委员。

朱萍女士与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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。

孔平 女士：中国国籍，1941 年出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。现任南通市新江海联合会计师事务所注册会计师。历任南通市外贸局、外经委财务科会计、付科长、科长；南通市审计局副局长；中国银行南通分行副行长。

孔平女士与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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。

杜振宇 先生：中国国籍，1975 年出生，本科学历。现任平安证券投资银行事业部创新业务部执行总经理，保荐代表人，兼任安徽丰原药业股份有限公司独立董事。曾先后工作于安徽省信托投资公司、安徽省证券管理办公室、国元证券有限责任公司等单位，具有十年投资银行工作经历，具备良好的业务素质、专业技能及丰富的从业经验，曾主持了丰原药业、国通管业、江苏三友、红宝丽等首

次发行上市工作以及安凯客车、海螺型材等上市公司的再融资或资产重组工作，保荐了江苏三友、红宝丽、恒源煤电、盾安环境、沃华医药等上市公司。

杜振宇先生兼任安徽丰原药业股份有限公司独立董事。与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。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。