

江苏三友集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2007年11月30日以书面形式发出会议通知，会议于2007年12月10日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。

本次会议由张璞先生主持，与会董事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下议案：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举张璞先生担任公司第三届董事会董事长，选举三轮英雄先生担任公司第三届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

聘任张璞先生担任公司总经理。经公司董事长张璞先生提名，聘任陈坚先生担任公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总经理助理的议案》；

经公司董事长、总经理张璞先生提名，聘任葛秋先生、盛东林先生、成建良先生、沈永炎先生担任公司副总经理；聘任帅建先生担任公司财务负责人；聘任陈坚先生担任公司总经理助理。任期与本届董事会一致。

公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：

同意聘任张璞先生担任公司总经理，同意聘任陈坚先生担任公司董事会秘

书，同意聘任葛秋先生、盛东林先生、成建良先生、沈永炎先生担任公司副总经理，同意聘任帅建先生担任公司财务负责人，同意聘任陈坚先生担任公司总经理助理。

独立董事发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《江苏三友集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

公司第三届董事会战略委员会由张璞、盛东林、朱萍、孔平、杜振宇五位董事组成，张璞任主任委员。

公司第三届董事会提名委员会由朱萍、孔平、张璞三位董事组成，朱萍任主任委员。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由杜振宇、朱萍、葛秋三位董事组成，杜振宇任主任委员。

公司第三届董事会审计委员会由孔平、杜振宇、盛东林三位董事组成，孔平任主任委员。

上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司审计部经理、证券事务代表的议案》。

聘任周静雯女士担任公司审计部经理，聘任翁薇女士担任公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。

特此公告。

附件：公司高级管理人员个人简历

江苏三友集团股份有限公司
董事会

二〇〇七年十二月十日

附件

公司高级管理人员个人简历

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。与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员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。

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。与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员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。与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员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。

成建良 先生：中国国籍，1960 年出生，中共党员，高中学历。现任江苏三友集团股份有限公司副总经理；南通友谊实业有限公司董事，控股、参股公司：南通三明时装有限公司董事、总经理；南通友谊进出口贸易有限公司董事；南通世川时装有限公司董事。历任江苏三友集团有限公司生产贸易部经理、副总经理。

成建良先生兼任公司控股东南通友谊实业有限公司董事。与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员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。

沈永炎 先生：中国国籍，1955 年出生，中共党员，中专学历，助理工程师。现任江苏三友集团股份有限公司副总经理，控股、参股公司：南通纽恩时装有限公司董事；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董事；南通世川时装有限公司董事。历任南通市友谊服装厂总经理助理，江苏三友集团有限公司副总经理。

沈永炎先生与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员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。

帅建 先生：中国国籍，1967 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任江苏三友集团股份有限公司总会计师、财务负责人，控股子公司：南通友谊进出口贸易有限公司董事，江苏三友集团南通色织有限公司监事，南通三友环保科技有限公司监事。历任江苏三友集团有限公司财务部经理、总会计师。

帅建先生与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员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。

陈坚 先生：中国国籍，1972 年出生，中共党员，大专学历。现任江苏三友集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。历任江苏三友集团股份有限公司生产贸易部经理助理、副经理，证券投资部经理、董秘助理。

陈坚先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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。