

证券代码：002042

证券简称：华孚色纺

公告编号：2016-45

华孚色纺股份有限公司 第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 12 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会 2016 年第六次临时会议的通知，于 2016 年 7 月 15 日上午 10 时在深圳市福田区滨河大道联合广场 B 座 14 楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席并参与表决董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，董事长孙伟挺先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任郝守访先生（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部审计机构负责人辞职及聘任内部审计机构负责人的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华孚色纺股份有限公司独立董事关于聘任内部审计机构负责人的独立意见》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于调整公司董事会有关专门委员会成员的议案》。

因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各董事会专门委员会工作细则，对公司第六届董事会专门委员会成员作如下调整：

专门委员会	主任委员	委员	委员
战略与发展委员会	孙伟挺	陈卫滨	胡永峰
提名委员会	陈卫滨	刘雪生	陈玲芬
薪酬与考核委员会	胡永峰	陈玲芬	陈卫滨
审计委员会	刘雪生	王国友	胡永峰

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《华孚色纺股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一六年七月十六日

附件：

郝守访先生简历

郝守访，男，中国国籍，1973 年出生，中国人民大学行政管理本科学历。1998 年参加工作，1998-2005 年，在华为技术有限公司担任行政部长；2005-2008 年，在万达集团宁波置业担任总裁办主任；2008-2014 年，在中国轻纺城担任董事长助理、运营副总经理；2014 年至今，在华孚色纺股份有限公司担任内控系统副总经理。

郝守访先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。