证券代码：002394　　证券简称：联发股份　　公告编号：LF2010-001

江苏联发纺织股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次会议通知于 2010 年 12 月 28 日以书面方式送达各董事、监事，会议于 2011 年 1 月 9 日以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长孔祥军主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、 关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会任期已届满，经本届董事会提名孔祥军、薛庆龙、黄长根、崔恒富、于拥军、聂成文为公司第二届董事会董事候选人，提名徐文英、赵曙明、李心合为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会成员共 9 人。相关人员简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议，公司第二届董事会董事选举将采用累计投票制，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

独立董事已对本事项发表意见，同意公司第二届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 关于重新制定《累计投票制度实施细则（草案）》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

一致同意通过新的《累计投票制度实施细则（草案）》。

本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

同意将募集资金投资项目“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中的 1.29 亿元资金变更并扩大投资“新建 20 万锭高档棉纱生产线项目”，通过增资的方式由公司全资子公司海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立的全资子公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。

本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二 O 一一年一月十日

江苏联发纺织股份有限公司

第二届董事会董事候选人名单及个人简历情况

一、非独立董事

孔祥军先生，中国国籍，56 岁，中共党员，高中学历，高级经济师。历任海安县染织厂计划经营供销副科长、科长，海安县纺织品批发部经理，国营海安染织厂副厂长、厂长、江苏联发色织股份有限公司董事长、总经理，江苏联发集团股份有限公司董事局主席、总裁。现任江苏联发集团股份有限公司、江苏联发进出口有限公司董事长，江苏联发纺织股份有限公司董事长（任职期限为 2008 年 1 月-2011 年 1 月）。

孔祥军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司 40.04％的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

黄长根先生，中国国籍，45 岁，大学学历，学士学位，高级工程师，高级经济师。历任海安县丝绸印染厂炼染车间技术员、海安县丝绸印染厂设备能源科科长、海安县裕华丝绸织造厂厂长、江苏联发集团股份有限公司总工程师办公室副主任、涟水县联发色织有限公司副总经理、江苏联发集团股份有限公司总裁助理、董事，南通港联纺织有限公司董事长、总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副董事长、总经理（任职期限为 2008 年 1 月-2011 年 1 月），南通联发印染有限公司董事长、总经理。

黄长根先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司 2.03％的股份，为公司共同控制人之一，与公司高级管理人员总工程师唐文君为夫妻，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

崔恒富先生，中国国籍，52 岁，中共党员，大专学历，高级经济师。历任海安县染织厂染色分厂厂长，联发染整厂厂长，江苏联发集团股份有限公司董事，南通联发热电有限公司总经理，淮安市联发纺织有限公司董事长，海安联发棉纺有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事（任职期限为 2008 年 1 月-2011 年 1 月），海安联发棉纺有限公司、南通联发热电有限公司董事长。

崔恒富先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司 6.16％的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

薛庆龙先生，中国国籍，47 岁，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。历任江苏联发集团股份有限公司技术科长，江苏联发集团股份有限公司董事，江苏联发进出口有限公司总经理，南通联发制衣有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事（任职期限为 2008 年 1 月-2011 年 1 月），南通联发制衣有限公司、海安县联发制衣有限公司、宿迁联发制衣有限公司董事长、总经理。

薛庆龙先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司 2.03％的股份，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

于拥军先生，中国国籍，43 岁，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。曾任海安县染织厂生产办公室机械工艺员、生产调度，江苏联发集团股份有限公司织造分厂厂长，江苏联发集团股份有限公司联发色织厂计划主任，江苏联发集团股份有限公司计划调度中心主任、生产办公室主任，江苏联发进出口有限公司副总经理，江苏联发进出口有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限

公司董事、副总经理（任职期限为 2008 年 1 月-2011 年 1 月），江苏占姆士纺织有限公司董事长、总经理。

于拥军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司 2.03％的股份，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

聂成文先生，中国国籍，37 岁，大学学历，工商管理硕士学位。历任福州天力投资顾问有限公司研究员，四川嘉陵冶化股份有限公司投资部经理，四川天合资产管理有限公司投资部经理，上海富得世纪投资有限公司董事会秘书，上海承功信息技术服务有限公司副总经理，现任上海中宙投资管理有限公司副总经理，江苏联发纺织股份有限公司董事（任职期限为 2008 年 1 月-2011 年 1 月）。

聂成文先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

二、独立董事

徐文英先生，中国国籍，59 岁，大学学历，教授级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家注册咨询工程师。现任中国纺织工业协会副会长，长期从事纺织工业技术改造管理、纺织工程咨询及棉纺织、色织行业管理工作。历任内蒙古化学纤维厂车间主任、技术科长、副厂长、总工程师，中国纺织工业部计划司技术改造处副处长、中国棉纺织行业协会名誉会长，中国色织行业协会理事长，纺织企业技术进步咨询中心主任。现任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，任职期限为 2008 年 1 月-2011 年 1 月。同时担任魏桥纺织股份有限公司独立董事。

徐文英先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的

条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

赵曙明先生，中国国籍，59 岁，博士学位、南京大学商学院院长教授、博士生导师，教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员、江苏省人力资源学会会长及江苏省工业经济联合会、江苏省企业管理协会企业家协会副会长，美国密苏里大学商学院兼职教授。历任南京大学外文系助教、讲师、校长助理，美国加州克莱蒙特六所大学校长联合会助理、惠特澳斯学院、俄克拉荷马市大学商学院、加拿大多伦多大学、约克大学管理学院等多所大学客座教授、美国南加州大学马歇尔商学院、克莱蒙特研究生大学兼职教授、澳门科技大学研究生院院长、中国管理研究国际学会主席。现任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，任职期限为 2008 年 1 月-2011 年 1 月。同时担任德国 KHD Humboldt Wedag International Ltd.独立董事、江苏小天鹅股份有限公司独立董事。

赵曙明先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

李心合先生，中国国籍，48 岁，管理学博士、会计学博士后，南京大学会计学系副主任、教授、博士研究生导师。中国财务学会共同主席，财政部内部控制专家咨询委员，江苏省总会计师协会副会长，曾在徐州财经学校、苏州大学财经学院任教，中国海洋大学、江西财经大学等高校兼职教授。现任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，任职期限为 2008 年 1 月—2011 年 1 月，同时担任南京新百股份有限公司和江苏苏物期货经纪有限公司独立董事。

李心合先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。