

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-052
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司按照程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年6月28日召开职工代表大会,选举徐逢春女士担任公司第三届监事会职工代表监事,将与公司于2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

职工代表监事简历如下:
徐逢春女士,1979年3月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任宁波市经济技术开发区实业发展有限公司财务负责人兼主办会计、宁波金河置业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波雅戈尔服饰(中国)有限公司财务负责人、宁波雅戈尔服饰(中国)有限公司财务负责人兼主办会计、宁波雅戈尔服饰(中国)有限公司财务负责人兼主办会计、宁波雅戈尔服饰(中国)有限公司财务负责人兼主办会计。现任盛泰集团职工代表监事、财务管理。

上述职工代表监事符合《公司法》(公司章程)等法律法规关于监事任职的资格和条件,未担任任何职务或高级管理人员,并将按照《公司法》(公司章程)的有关规定履行职权。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2024年6月29日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-051
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2024年7月17日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2024年7月17日 9:00分
召开地点:嵊州五合东路会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所交易网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于董事换届选举非独立董事的议案	应选董事(6人)
1.01	选举刘庆先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举丁开政先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举龙兵初先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘庆先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举龙兵初先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举王培英先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3人)
2.01	选举刘庆先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举刘庆先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举刘庆先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于变更高级管理人员的议案	应选变更(2人)
3.01	选举李达女士为公司第三届监事会	√
3.02	选举李达女士为公司第三届监事会	√

1、议案名称披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年6月28日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议于2024年6月29日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程请参见上海证券交易所网站。

(二)持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别股票品种相对应股票的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,所持同一类别别股票品种在多个股东账户下的不同类别别股票和相同品种股票的数量总和,不得超过其第一大股东账户持股。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别别股票和相同品种股票的数量总和,不得超过其第一大股东账户持股。

(三)股东所持选举票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案的投票视为无效投票。

(四)同一表决权出现重复、本所网络投票平台或其他方式重复行使表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕后才能离场。

(六)网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、参加网络投票的股东
凡持有截至登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公众股东有权出席股东大会(具体称谓详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公众股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股票代码
A股	605138	盛泰集团	20247100

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
(五)会议登记方法
(一)登记手续

股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提供授权委托书和本人身份证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
非法人组织出席的,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。上述授权委托书须与本合同同时执行。

2024年7月11日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00
(二)登记方式
现场登记:通过信函登记
(四)登记地点
浙江嵊州经济开发区五合东路2号盛泰集团办公室

1.本次股东大会拟由出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2.以现场方式出席会议的股东于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
3.公司地点:浙江嵊州经济开发区五合东路2号 盛泰集团
联系人:公司董事会秘书张鸣斌
联系电话:0575-83252926
联系邮箱:16578@stsz.com.cn
特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年6月29日

附件1:授权委托书
授权委托书
盛泰智造集团股份有限公司:
先(后)作为本人代表本人(或本人)出席2024年7月17日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附注:1.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会累积投票选举:独立董事和监事的投票方式说明
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案投票,股东持有每一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数的投票表决权。如某股持有者有100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股对于该组议案的投票数为100股,即1000的选举票数。
三、投票时应当以每个议案的选举票数作为投票依据,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选票集中投向某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对于每一项议案,累计投票票数不得超过该组下应选人数。

四、上市公司召开股东大会采用累积投票制对非执行董事、监事改选,应选董事3名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	同意	0
4.02	反对	0
4.03	弃权	0
4.04	弃权	0
4.05	弃权	0
4.06	弃权	0

5.00 关于选举监事的议案 投票数
5.01 同意 0
5.02 反对 0
5.03 弃权 0
5.04 弃权 0
5.05 弃权 0
5.06 弃权 0

6.00 关于选举独立董事的议案 投票数
6.01 同意 0
6.02 反对 0
6.03 弃权 0
6.04 弃权 0
6.05 弃权 0
6.06 弃权 0

7.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
7.01 同意 0
7.02 反对 0
7.03 弃权 0
7.04 弃权 0
7.05 弃权 0
7.06 弃权 0

8.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
8.01 同意 0
8.02 反对 0
8.03 弃权 0
8.04 弃权 0
8.05 弃权 0
8.06 弃权 0

9.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
9.01 同意 0
9.02 反对 0
9.03 弃权 0
9.04 弃权 0
9.05 弃权 0
9.06 弃权 0

10.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
10.01 同意 0
10.02 反对 0
10.03 弃权 0
10.04 弃权 0
10.05 弃权 0
10.06 弃权 0

11.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
11.01 同意 0
11.02 反对 0
11.03 弃权 0
11.04 弃权 0
11.05 弃权 0
11.06 弃权 0

12.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
12.01 同意 0
12.02 反对 0
12.03 弃权 0
12.04 弃权 0
12.05 弃权 0
12.06 弃权 0

13.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
13.01 同意 0
13.02 反对 0
13.03 弃权 0
13.04 弃权 0
13.05 弃权 0
13.06 弃权 0

14.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
14.01 同意 0
14.02 反对 0
14.03 弃权 0
14.04 弃权 0
14.05 弃权 0
14.06 弃权 0

15.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
15.01 同意 0
15.02 反对 0
15.03 弃权 0
15.04 弃权 0
15.05 弃权 0
15.06 弃权 0

16.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
16.01 同意 0
16.02 反对 0
16.03 弃权 0
16.04 弃权 0
16.05 弃权 0
16.06 弃权 0

17.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
17.01 同意 0
17.02 反对 0
17.03 弃权 0
17.04 弃权 0
17.05 弃权 0
17.06 弃权 0

18.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
18.01 同意 0
18.02 反对 0
18.03 弃权 0
18.04 弃权 0
18.05 弃权 0
18.06 弃权 0

19.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
19.01 同意 0
19.02 反对 0
19.03 弃权 0
19.04 弃权 0
19.05 弃权 0
19.06 弃权 0

20.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
20.01 同意 0
20.02 反对 0
20.03 弃权 0
20.04 弃权 0
20.05 弃权 0
20.06 弃权 0

21.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
21.01 同意 0
21.02 反对 0
21.03 弃权 0
21.04 弃权 0
21.05 弃权 0
21.06 弃权 0

22.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
22.01 同意 0
22.02 反对 0
22.03 弃权 0
22.04 弃权 0
22.05 弃权 0
22.06 弃权 0

23.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
23.01 同意 0
23.02 反对 0
23.03 弃权 0
23.04 弃权 0
23.05 弃权 0
23.06 弃权 0

24.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
24.01 同意 0
24.02 反对 0
24.03 弃权 0
24.04 弃权 0
24.05 弃权 0
24.06 弃权 0

25.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
25.01 同意 0
25.02 反对 0
25.03 弃权 0
25.04 弃权 0
25.05 弃权 0
25.06 弃权 0

26.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
26.01 同意 0
26.02 反对 0
26.03 弃权 0
26.04 弃权 0
26.05 弃权 0
26.06 弃权 0

27.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
27.01 同意 0
27.02 反对 0
27.03 弃权 0
27.04 弃权 0
27.05 弃权 0
27.06 弃权 0

28.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
28.01 同意 0
28.02 反对 0
28.03 弃权 0
28.04 弃权 0
28.05 弃权 0
28.06 弃权 0

29.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
29.01 同意 0
29.02 反对 0
29.03 弃权 0
29.04 弃权 0
29.05 弃权 0
29.06 弃权 0

30.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
30.01 同意 0
30.02 反对 0
30.03 弃权 0
30.04 弃权 0
30.05 弃权 0
30.06 弃权 0

31.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
31.01 同意 0
31.02 反对 0
31.03 弃权 0
31.04 弃权 0
31.05 弃权 0
31.06 弃权 0

32.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
32.01 同意 0
32.02 反对 0
32.03 弃权 0
32.04 弃权 0
32.05 弃权 0
32.06 弃权 0

33.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
33.01 同意 0
33.02 反对 0
33.03 弃权 0
33.04 弃权 0
33.05 弃权 0
33.06 弃权 0

34.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
34.01 同意 0
34.02 反对 0
34.03 弃权 0
34.04 弃权 0
34.05 弃权 0
34.06 弃权 0

35.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
35.01 同意 0
35.02 反对 0
35.03 弃权 0
35.04 弃权 0
35.05 弃权 0
35.06 弃权 0

36.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
36.01 同意 0
36.02 反对 0
36.03 弃权 0
36.04 弃权 0
36.05 弃权 0
36.06 弃权 0

37.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
37.01 同意 0
37.02 反对 0
37.03 弃权 0
37.04 弃权 0
37.05 弃权 0
37.06 弃权 0

38.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
38.01 同意 0
38.02 反对 0
38.03 弃权 0
38.04 弃权 0
38.05 弃权 0
38.06 弃权 0

39.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
39.01 同意 0
39.02 反对 0
39.03 弃权 0
39.04 弃权 0
39.05 弃权 0
39.06 弃权 0

40.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
40.01 同意 0
40.02 反对 0
40.03 弃权 0
40.04 弃权 0
40.05 弃权 0
40.06 弃权 0

41.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
41.01 同意 0
41.02 反对 0
41.03 弃权 0
41.04 弃权 0
41.05 弃权 0
41.06 弃权 0

42.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
42.01 同意 0
42.02 反对 0
42.03 弃权 0
42.04 弃权 0
42.05 弃权 0
42.06 弃权 0

43.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
43.01 同意 0
43.02 反对 0
43.03 弃权 0
43.04 弃权 0
43.05 弃权 0
43.06 弃权 0

44.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
44.01 同意 0
44.02 反对 0
44.03 弃权 0
44.04 弃权 0
44.05 弃权 0
44.06 弃权 0

45.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
45.01 同意 0
45.02 反对 0
45.03 弃权 0
45.04 弃权 0
45.05 弃权 0
45.06 弃权 0

46.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
46.01 同意 0
46.02 反对 0
46.03 弃权 0
46.04 弃权 0
46.05 弃权 0
46.06 弃权 0

47.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
47.01 同意 0
47.02 反对 0
47.03 弃权 0
47.04 弃权 0
47.05 弃权 0
47.06 弃权 0

48.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
48.01 同意 0
48.02 反对 0
48.03 弃权 0
48.04 弃权 0
48.05 弃权 0
48.06 弃权 0

49.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
49.01 同意 0
49.02 反对 0
49.03 弃权 0
49.04 弃权 0
49.05 弃权 0
49.06 弃权 0

50.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
50.01 同意 0
50.02 反对 0
50.03 弃权 0
50.04 弃权 0
50.05 弃权 0
50.06 弃权 0

51.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
51.01 同意 0
51.02 反对 0
51.03 弃权 0
51.04 弃权 0
51.05 弃权 0
51.06 弃权 0

52.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
52.01 同意 0
52.02 反对 0
52.03 弃权 0
52.04 弃权 0
52.05 弃权 0
52.06 弃权 0

53.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
53.01 同意 0
53.02 反对 0
53.03 弃权 0
53.04 弃权 0
53.05 弃权 0
53.06 弃权 0

54.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
54.01 同意 0
54.02 反对 0
54.03 弃权 0
54.04 弃权 0
54.05 弃权 0
54.06 弃权 0

55.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
55.01 同意 0
55.02 反对 0
55.03 弃权 0
55.04 弃权 0
55.05 弃权 0
55.06 弃权 0

56.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
56.01 同意 0
56.02 反对 0
56.03 弃权 0
56.04 弃权 0
56.05 弃权 0
56.06 弃权 0

57.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
57.01 同意 0
57.02 反对 0
57.03 弃权 0
57.04 弃权 0
57.05 弃权 0
57.06 弃权 0

58.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
58.01 同意 0
58.02 反对 0
58.03 弃权 0
58.04 弃权 0
58.05 弃权 0
58.06 弃权 0

59.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
59.01 同意 0
59.02 反对 0
59.03 弃权 0
59.04 弃权 0
59.05 弃权 0
59.06 弃权 0

60.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
60.01 同意 0
60.02 反对 0
60.03 弃权 0
60.04 弃权 0
60.05 弃权 0
60.06 弃权 0

61.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
61.01 同意 0
61.02 反对 0
61.03 弃权 0
61.04 弃权 0
61.05 弃权 0
61.06 弃权 0

62.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
62.01 同意 0
62.02 反对 0
62.03 弃权 0
62.04 弃权 0
62.05 弃权 0
62.06 弃权 0

63.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
63.01 同意 0
63.02 反对 0
63.03 弃权 0
63.04 弃权 0
63.05 弃权 0
63.06 弃权 0

64.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
64.01 同意 0
64.02 反对 0
64.03 弃权 0
64.04 弃权 0
64.05 弃权 0
64.06 弃权 0

65.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
65.01 同意 0
65.02 反对 0
65.03 弃权 0
65.04 弃权 0
65.05 弃权 0
65.06 弃权 0

66.00 关于变更高级管理人员的议案 投票数
66.01 同意 0
66.02 反对 0
66.03 弃权 0
66.04 弃权 0
66.05 弃权 0
66.06 弃权 0

次临时股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名,董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查并发表了“同意”的审核意见,其中一位独立董事候选人因不存在任何法律障碍,符合任职资格,具备独立性。根据相关规定,独立董事候选人需经上海证券交易所审核后方可正式对外公布。
第三屆董事會董事候選人名單如下(簡歷附后):
1.魏名徐慶先生,丁政先生,龙兵初先生,刘庆先生、徐翰女士和王培英先生为第三届董事会非独立董事候选人。
2.刘庆先生,1966年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东通达纺织印染有限公司设备管理,宁波波克尔中物印染有限公司副总经理,盛泰色织和盛泰针织董事,现任盛泰集团董事、总经理,宁波盛泰纺织有限公司监事,嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行董事兼法人代表、嵊州盛泰纺织股份有限公司监事。
3.龙兵初先生,1969年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东通达纺织印染有限公司佛山西院安厂厂长,宁波波克尔中物印染有限公司纺织业务总经理,盛泰针织执行董事兼总经理,现任盛泰集团董事、总经理。
4.刘庆先生,1971年9月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东通达纺织有限公司经理,宁波波克尔中物印染有限公司织造业务副总经理,湖南青鸟总经理,现任盛泰集团董事兼法人代表、嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行董事兼法人代表,广西平服服装有限公司监事。
5.徐翰女士,1972年1月出生,硕士研究生学历,荷兰籍。历任荷兰皇家飞利浦公司项目经理,新马服装运营部副总经理,现任盛泰集团董事、行政总裁。
6.王培英先生,1972年2月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任宁波黑炭厂“书记”兼会计,宁波盛泰服饰有限公司主办会计,宁波波克尔服饰有限公司财务部主任、财务部经理,盛泰集团(原盛泰纺织)经理、总经理,现任盛泰集团财务总监兼董事,宁波盛泰纺织有限公司董事。
三、第三届董事会独立董事候选人简历
1.孙红梅女士,1967年11月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任陕西科技大学教授、现任上海师范大学教授、盛泰集团独立董事,兼任上海嘉德电路科技股份有限公司独立董事、爱仕达股份有限公司独立董事。
2.刘兴华先生,1967年7月生,管理学博士,应用经济学博士后,中国籍,无境外永久居留权。从1991年开始,在美国国家卫生经济学会政策和管理研究中心工作。2021年11月开始,在同济大学任职。现任同济大学特聘教授、博士生导师,兼任中国医药创新与战略研究中心中国医药研究中心主任、利华益盛运化学股份有限公司独立董事、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事。
3.魏善鑫女士,1987年8月出生,会计学博士,中国籍,无境外永久居留权。历任上海财经大学会计学院讲师,现任上海财经大学会计学院副教授,本科及硕士研究生导师,兼任上海神机信息股份有限公司独立董事,上海金浦创业股份有限公司独立董事。
四、第三届董事会独立董事候选人简历
1.徐翰女士,1972年1月出生,硕士研究生学历,荷兰籍。历任荷兰皇家飞利浦公司项目经理,新马服装运营部副总经理,现任盛泰集团董事、行政总裁。
2.王培英先生,1972年2月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任宁波黑炭厂“书记”兼会计,宁波盛泰服饰有限公司主办会计,宁波波克尔服饰有限公司财务部主任、财务部经理,盛泰集团(原盛泰纺织)经理、总经理,现任盛泰集团财务总监兼董事,宁波盛泰纺织有限公司董事。
3.龙兵初先生,1969年10月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东通达纺织印染有限公司佛山西院安厂厂长,宁波波克尔中物印染有限公司纺织业务总经理,盛泰针织执行董事兼总经理,现任盛泰集团董事、总经理。
4.刘庆先生,1971年9月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东通达纺织有限公司经理,宁波波克尔中物印染有限公司织造业务副总经理,湖南青鸟总经理,现任盛泰集团董事兼法人代表、嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行董事兼法人代表,广西平服服装有限公司监事。
5.徐翰女士,1972年1月出生,硕士研究生学历,荷兰籍。历任荷兰皇家飞利浦公司项目经理,新马服装运营部副总经理,现任盛泰集团董事、行政总裁。
6.王培英先生,1972年2月出生,大专学历,中国籍,无境外永久居留权。历任宁波黑炭厂“书记”兼会计,宁波盛泰服饰有限公司主办会计,宁波波克尔服饰有限公司财务部主任、财务部经理,盛泰集团(原盛泰纺织)经理、总经理,现任盛泰集团财务总监兼董事,宁波盛泰纺织有限公司董事。
三、第三届董事会独立董事候选人简历
1.孙红梅女士,1967年11月出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。历任陕西科技大学教授、现任上海师范大学教授、盛泰集团独立董事,兼任上海嘉德电路科技股份有限公司独立董事、爱仕达股份有限公司独立董事。
2.刘兴华先生,1967年7月生,管理学博士,应用经济学博士后,中国籍,无境外永久居留权。从1991年开始,在美国国家卫生经济学会政策和管理研究中心工作。2021年11月开始,在同济大学任职。现任同济大学特聘教授、博士生导师,兼任中国医药创新与战略研究中心中国医药研究中心主任、利华益盛运化学股份有限公司独立董事、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事。
3.魏善鑫女士,1