

江苏弘业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年 6 月 4 日在南京市中华路 50 号弘业大厦 18 楼会议室召开。公司 2014 年年度股东大会选举产生的第八届董事会董事吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、选举吴廷昌先生为公司第八届董事会董事长。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、选举公司第八届董事会专门委员会委员

1、董事会战略与投资决策委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定，选举吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员，其中吴廷昌先生为该委员会召集人。

2、董事会审计委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，选举李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中王跃堂先生为该委员会召集人。

3、董事会提名委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举吴廷昌先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中张阳先生为该委员会召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举吴廷昌先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张阳先生为该委员会召集人。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、聘任张柯先生为公司总经理，伍栋先生为公司常务副总经理，顾明荣先生、姜琳先生、马文亮先生为公司副总经理。

（上述高级管理人员简历附后）

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事就本议案发表了独立意见。

四、聘任王翠女士为公司第八届董事会秘书，并根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，聘任曹橙女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

（董事会秘书、证券事务代表简历附后）

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事就本议案发表了独立意见。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015年6月5日

张柯先生：1973年2月生，中共党员，研究生，EMBA，高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国际集团服装分公司副总经理、部门经理、业务员。曾获得2007年度江苏省优秀青年企业家称号。

伍栋先生：1972年12月生，中共党员，本科，EMBA在读，高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、常务副总经理，江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长。曾任江苏弘业永润国际贸易有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司副总经理、党委委员，江苏弘业礼品有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司礼品一部副科长，业务三部副经理、经理。

顾明荣先生：1956年11月生，中共党员，本科，高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业国际物流有限公司董事长。曾任江苏弘业股份有限公司日用服装部副经理、经理，总经理助理。

姜琳先生：1965年08月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书。

马文亮先生：1981年8月生，中共党员，本科。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业永欣国际贸易有限公司董事长。曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司总经理、经理。

王翠女士：1972年10月生，中共党员，硕士，现任公司董事会秘书、证券部经理。曾任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理助理、副经理、经理，江苏弘业期货经纪有限公司（现更名为弘业期货股份有限公司）副总经理，江苏弘业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。已于2003年取得上海证券交易所第二十三期董事会秘书资格培训合格证书。

曹橙女士：1982年6月生，本科。现任公司证券事务代表，自2007年起任职于公司证券部，已于2010年取得上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格培训合格证书。