

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第二十五次会议。会议于2016年10月11日上午九点在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议一致通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，董事会提名委员会提名第八届董事会非独立董事候选人为唐国海、张剑、许冰鉴、蒋金华；第八届董事会独立董事候选人为裴平、蒋伏心、杨荣华。具体情况如下：

1、提名唐国海先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名张剑先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名许冰鉴先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名蒋金华先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、提名裴平先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、提名蒋伏心先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、提名杨荣华先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述七名候选董事简历附后。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

独立董事提名人和候选人声明、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《章程修正案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

四、审议并通过《关于增加金融证券投资额度的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加金融证券投资额度的公告》。

五、审议并通过《关于子公司拟参与认购华泰大健康股权投资基金份额的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于子公司拟参与认购华泰大健康股权投资基金份额的公告》。

六、审议并通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2016年10月27日召开公司2016年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日

附：

第八届董事会董事候选人简历

董事候选人：唐国海先生

1961年7月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任南京江宁开发区党工委副书记、管委会副主任；连云港市委常委、连云港经济技术开发区党委书记、管委会主任、连云区委书记；江苏新海连发展集团有限公司董事长；连云港市委常委、常务副市长；江苏汇鸿国际集团有限公司董事长、党委书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、董事长、党委书记。兼任中国企业联合会、中国企业家协会理事会理事，江苏省国际商会副会长，江苏省进出口商会副会长。

唐国海先生未持有本公司股票，任公司控股股东、实际控制人江苏苏汇资产管理有限公司董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

董事候选人：张剑先生

1964年1月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。兼任中国纺织品进出口商会副会长，中国对外贸易经济合作企业协会常务理事，江苏省国际经贸学会副会长，江苏省工业设计协会会长。

张剑先生未持有本公司股票，与其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

董事候选人：许冰鉴先生

1958年2月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏省针棉织品进出口（集团）公司副总经理；江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长、总经理、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、党委副书记。

许冰鉴先生未持有本公司股票，与其他持股5%以上的股东不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

董事候选人：蒋金华先生

1964年3月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任江苏省纺织品进出口集团股份有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记；江苏开元股份有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿股份有限公司董事长、党委书记；江苏开元国际集团有限公司副总裁；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员。兼任中国纺织品进出口商会副会长，江苏省进出口商会纺织分会会长。

蒋金华先生持有本公司股票 33,307 股，与其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

独立董事候选人：裴平先生

1957年4月出生，管理学博士，南京大学教授，博士生导师。现任南京大学国际金融管理研究所所长，本公司及东吴证券股份有限公司独立董事。

裴平先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

独立董事候选人：蒋伏心先生

1956年08月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任南京师范大学创新经济研究院院长，本公司及南京中生联合股份有限公司独立董事。

蒋伏心先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

独立董事候选人：杨荣华先生

1968年1月出生，研究生学历，注册资产评估师，注册会计师。现任瑞华会计师事务所合伙人管理委员会委员、江苏分所所长，兼任江苏省注册会计师协会常务理事、江苏省工程造价协会常务理事、南京市工程造价协会副会长。

杨荣华先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。