

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日以书面形式发出通知，召开公司第八届董事会第一次会议。会议于2016年10月27日在公司26楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人。独立董事杨荣华先生因公务出国授权委托独立董事蒋伏心先生代表决。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。

会议审议并通过以下议案：

### 一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举唐国海先生担任公司第八届董事会董事长。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举唐国海先生、张剑先生、蒋伏心先生担任第八届董事会战略委员会委员，并根据《董事会战略委员会工作细则》的规定，由董事长唐国海先生担任战略委员会主任委员；

2、选举杨荣华先生、许冰鉴先生、蒋伏心先生担任第八届董事会审计委员会委员，同意审计委员会决议选举杨荣华先生担任主任委员；

3、选举裴平先生、唐国海先生、杨荣华先生担任第八届董事会提名委员会委员，同意提名委员会决议选举裴平先生担任主任委员；

4、选举蒋伏心先生、蒋金华先生、裴平先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，同意薪酬与考核委员会决议选举蒋伏心先生担任主任委员；

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

1、经公司董事会提名委员会审核并提名，第八届董事会聘任张剑先生担任公司总裁；

2、根据总裁张剑先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第八届董事

会聘任陈述先生、许荣云先生、蒋金华先生、徐九银先生担任公司副总裁；聘任丁海先生担任公司总裁助理；聘任陈述先生担任公司总法律顾问；聘任遇卉女士担任公司资产财务部总经理；

3、经公司董事会提名委员会审核并提名，第八届董事会聘任陆备先生担任公司董事会秘书；根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，聘任陆飞女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表独立意见如下：

1、经审阅各位高级管理人员个人简历，未发现违反《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，各位高级管理人员亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

2、高级管理人员的提名方式、提名程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、高级管理人员的教育背景、工作经历等符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意公司第八届董事会第一次会议聘任的高级管理人员。

#### **四、《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议。

关联董事唐国海先生回避表决，其他非关联董事同意本议案。独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的公告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、《关于投资设立子公司的议案》**

《关于投资设立子公司的公告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》**

修订后的《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、《公司 2016 年第三季度报告》及其摘要**

《公司 2016 年第三季度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》**

公司将于 2016 年 11 月 15 日召开 2016 年第四次临时股东大会。《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日

## 相关个人简历

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。

陈述先生：1965 年 10 月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁助理；江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员；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副总裁、总法律顾问，党委委员；兼任江苏汇鸿冷链物流有限公司董事长。

许荣云先生：1959 年 7 月出生，大专学历，高级国际商务师，曾任江苏省轻工业厅办公室主任；江苏省轻工业资产管理有限公司党委委员、办公室主任；江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员；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副总裁、党委委员。兼任江苏省轻工业行业协会会长，江苏省循环经济学会副会长，江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司董事长。

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、董事长、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，江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司董事长。

徐九银先生：1963 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司副总经理，江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司总裁助理；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副总裁、党委委员。兼任江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司董事长。

丁海先生：1970 年 3 月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司副总经理、总经理，江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长、党委副书记，其间挂职东海县委常委、县政府副县长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理。兼任江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长，江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司董事长。

陆备先生：1966 年 4 月出生，本科学历。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁办公室副主任；江苏汇鸿国际集团有限公司办公室副主任、董事会秘书。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任。

遇卉女士：1962 年 11 月出生，研究生学历，会计师。曾任江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司财务部副经理、经理；江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司总经理助理；江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部副总经理、总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理。

陆飞女士：1987 年 5 月出生，本科学历。曾任江苏雅克科技股份有限公司证券事务代表，现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司证券事务代表。