



证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-045

江苏国信股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 6 月 18 日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2018 年 6 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举林育德同志为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。



江苏国信股份有限公司董事会

2018年6月30日