

证券代码：600128

证券简称：弘业股份

公告编号：2018-022

## 江苏弘业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 13         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 67,350,982 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 27.2932    |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事蒋建华女士、包文兵先生因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事赵琨女士因公未出席会议；
- 3、董事会秘书王翠女士出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

| 议 案<br>序号 | 议案名称                    | 得票数          | 得票数占出席会议有<br>效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|------|
| 1. 01     | 关于选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事的议案 | 66, 870, 801 | 99. 2870                 | 是    |
| 1. 02     | 关于选举张柯先生为公司第九届董事会董事的议案  | 66, 870, 801 | 99. 2870                 | 是    |
| 1. 03     | 关于选举伍栋先生为公司第九届董事会董事的议案  | 66, 870, 801 | 99. 2870                 | 是    |

2、 关于选举独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称                      | 得票数          | 得票数占出席会议有<br>效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|---------------------------|--------------|--------------------------|------|
| 2. 01 | 关于选举张阳先生为公司第九届董事会独立董事的议案  | 66, 870, 801 | 99. 2870                 | 是    |
| 2. 02 | 关于选举蒋建华女士为公司第九届董事会独立董事的议案 | 66, 870, 801 | 99. 2870                 | 是    |
| 2. 03 | 关于选举包文兵先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 66, 870, 801 | 99. 2870                 | 是    |

3、 关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称                    | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-------------------------|------------|---------------------|------|
| 3.01 | 关于选举顾昆根先生为公司第九届监事会监事的议案 | 66,870,801 | 99.2870             | 是    |
| 3.02 | 关于选举徐习洪先生为公司第九届监事会监事的议案 | 66,870,801 | 99.2870             | 是    |
| 3.03 | 关于选举赵琨女士为公司第九届监事会监事的议案  | 66,870,801 | 99.2870             | 是    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                      | 同意        |         |
|------|---------------------------|-----------|---------|
|      |                           | 票数        | 比例（%）   |
| 1.01 | 关于选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事的议案   | 3,122,330 | 86.6709 |
| 1.02 | 关于选举张柯先生为公司第九届董事会董事的议案    | 3,122,330 | 86.6709 |
| 1.03 | 关于选举伍栋先生为公司第九届董事会董事的议案    | 3,122,330 | 86.6709 |
| 2.01 | 关于选举张阳先生为公司第九届董事会独立董事的议案  | 3,122,330 | 86.6709 |
| 2.02 | 关于选举蒋建华女士为公司第九届董事会独立董事的议案 | 3,122,330 | 86.6709 |
| 2.03 | 关于选举包文兵先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 3,122,330 | 86.6709 |

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、

《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏弘业股份有限公司  
2018年6月30日

## 第九届董事会董事简历如下：

**吴廷昌先生：**1960年7月生，中共党员，研究生，高级会计师。现任江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长。曾任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书记、董事总经理、党委委员，江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总裁，江苏弘业股份有限公司董事，江苏省工艺品进出口股份有限公司总经理助理、副总经理。

**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、董事、总经理，江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业（缅甸）实业有限公司董事长。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理，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部门经理、副总经理。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。现任爱涛文化集团有限公司党委书记、董事长，江苏弘业股份有限公司董事；曾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、总经理，江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，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。

**张阳先生：**1960年11月生，中共党员，产业经济学博士，工商管理学博士后。现任河海大学商学院教授、博士生导师，战略管理研究所所长，江苏弘业股份有限公司独立董事。现还任新联电子、钱江水利独立董事。曾任河海大学管理工程系讲师，河海大学商学院讲师、副教授、院长，河海大学南京三瀛运动器具有限公司经理，曾为美国德克萨斯大学(At Austin)、马里兰大学(At College Park)高级访问学者。

**蒋建华女士：**1964年11月生，中共党员、研究生学历，博士学位。南京审计大学教授，硕士研究生导师，江苏弘业股份公司独立董事。现还任云海金属、江苏国信、中国高速传动、宝色股份独立董事。历任南京审计学院金融教研室主任、财金系主任助理、金融学系主任助理、金融学院副院长、金审学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长、金审学院院长兼党总支书记等职。中国金融教育先进工作者，全国独立学院优秀工作者。江苏省“333工程”第三层次培养人人选，江苏省优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年优秀学科带头

人培养人人选。

**包文兵先生：**1961年1月出生，硕士研究生。南京理工大学经济管理学院副教授，江苏弘业股份公司独立董事、中国管理学会高级会员。历任南京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授。1997年至2002年兼任华夏证券有限公司江苏分公司顾问。1998年至2012年任澳门科技大学兼职教授。

包文兵先生长期从事投资理论与资本市场研究，主持并参与了多项国家自然科学基金、江苏省科委、南京市科委等国家、省部、市级课题的研究。

#### **第九届监事会监事简历如下：**

**顾昆根先生：**1963年3月生，中共党员，本科，高级会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，江苏弘业股份有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏省纺织集团有限公司监事会主席。曾任江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理，江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办副主任科员、主任科员。

**徐习洪先生：**1973年6月生，中共党员，本科，EMBA，高级国际商务师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司综合科副科长、财务管理科科长、资产财务部总经理助理/副总经理/总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事，江苏苏豪健康产业有限公司副总经理。

**赵琨女士：**1970年3月生，中共党员，本科，会计师。现任江苏弘业股份有限公司纪委副书记、纪检监察审计部主任，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司人力资源部总经理，财务部会计、核算主管、财务部经理助理、财务部副经理。

**黄林涛先生：**1969年11月生，研究生学历。现任江苏弘业永为国际贸易有

限公司董事长，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业永为国际贸易有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司草柳部副科长、科长，业务十二部副经理。

**翟郁葱女士：**1971 年 9 月生，大学本科。现任江苏弘业股份有限公司人力资源部总经理、江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司总经理办公室主任、监察室主任，人力资源部经理助理、副经理。