

江苏博信投资控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议资料

召开时间：二〇一九年四月四日

目 录

- 一、关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案 . 2
- 二、关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案 ... 3
- 三、关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案 4

议案一：

关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2019 年 4 月 5 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于 2019 年 3 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

上述非独立董事候选人资料详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

本议案以累积投票制方式进行表决，现提请会议审议。

议案二：

关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会将于 2019 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》、《券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于 2019 年 3 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中刘微芳女士为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

上述独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

上述独立董事候选人资料详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

本议案以累积投票制方式进行表决，现提请会议审议。

议案三：

关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会将于 2019 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司于 2019 年 3 月 19 日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名周舒天女士、黎书文女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第八届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

上述股东代表监事候选人资料详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

本议案以累积投票制方式进行表决，现提请会议审议。