

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2019-122

江苏国泰国际集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议，于2019年12月13日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2019年12月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名，会议由张斌先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于选举监事会主席的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

监事一致选举张斌先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会相同。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二零一九年十二月二十四日

附件：张斌先生简历

张斌先生：1973 年 11 月生，在职研究生学历，高级国际商务师。1996 年至今历任张家港市丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）业务员、科长、经理助理、副总经理，期间 2011 年 9 月至 2016 年 4 月先后兼任江苏国泰国华集团有限公司（后更名为江苏国泰国华国际贸易有限公司）董事、副总经理（副总裁）。现任本公司监事会主席。

张斌先生现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事长、江苏国泰国华通企业服务有限公司董事长、苏州国泰国华电子商务有限公司董事长、张家港保税区凯利华国际贸易有限公司执行董事、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰国华盛实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、国泰国华缅甸公司董事、张家港圣泰服饰有限公司董事、香港富华伟业董事、江苏国泰财务有限公司董事、张家港保税区盛泰投资有限公司监事、张家港国泰国华服装打样中心有限公司监事、张家港国泰国华服装技术中心有限公司监事、张家港国泰国华服装设计有限公司监事、睢宁国泰国华服装有限公司监事、张家港市兴泰制衣有限公司监事。

截至目前，张斌先生持有本公司股票 5,822,751 股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司 9.2 万元出资额。

张斌先生与持有公司 5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 9.2 万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国华国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，张斌先生不属于“失信被执行人”。