

江苏博信投资控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2020年7月7日发出书面通知，于2020年7月7日以通讯方式召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事刘晖女士、黄家辉先生、刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生已辞去第九届董事会专门委员会相关职务，经公司职工大会、2019 年年度股东大会、2020 年第二次临时股东大会选举，补选钱荣先生为公司第九届董事会职工代表董事，补选陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事，补选刘丙刚先生、杨永民先生、谭春云先生为公司第九届董事会独立董事。

综合考虑公司实际情况及董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会补选公司第九届董事会专门委员会委员，具体如下：

- 1、补选陈旭先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员；
- 2、补选钱荣先生为公司薪酬与考核委员会委员；
- 3、补选刘丙刚先生为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；
- 4、补选杨永民先生为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员；
- 5、补选谭春云先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

（新任专门委员会委员简历附后）

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提请公司股东大会审议。

公司董事会于 2020 年 7 月 7 日收到原董事汤永庐先生、朱洁女士的辞职报告，汤永庐先生、朱洁女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。

为保证董事会正常运作，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，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名王伟先生、杨国强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名王伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、提名杨国强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2020 年 7 月 23 日（星期四）在江苏省苏州市召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《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《*ST 博信关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（2020-054）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日

附：

新任专门委员会委员简历

1、陈旭先生

陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事兼总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

2、钱荣先生

钱荣，男，1971 年，中专学历，曾任苏州繁荣房地产咨询有限公司法人，董事长，现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、办公室总经理。

3、刘丙刚先生

刘丙刚，男，1976年生，硕士研究生学历，注册会计师。现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，北京博宸益恒会计师事务所主任会计师，北京云策企业管理有限公司经理、执行董事。

4、杨永民先生

杨永民先生，男，1976年生，本科学历。曾任天弘基金股权投资部总经理，现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，北京亮马骏程投资管理有限公司合伙人。

5、谭春云先生

谭春云先生，男，1988 年生，硕士研究生学历。曾任粤开证券股份有限公司投资银行业务总监，现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事，东亚前海证券有限责任公司创新融资部投行业务高级副总裁。

董事候选人简历

1、王伟先生

王伟，男，1973 年生，硕士研究生学历。现任苏州历史文化名城发展集团有限公司董事长，苏州运河文化发展有限公司董事，苏州虎丘投资建设开发有限公司董事。

王伟先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、杨国强先生

杨国强，男，1963 年生，本科学历，高级经济师。曾任杭州市财税第一分局科长，杭州市财开投资集团有限公司总经理，杭州市金融投资集团有限公司城镇（商贸）金融事业部总经理。现任杭州市金投融资租赁有限公司董事长、总经理，杭州锦智资产管理有限公司执行董事、总经理，杭州金融城建设发展有限公司董事长，杭州锦绣天地房地产开发有限公司董事。

杨国强先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨国强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。