

# 江苏弘业股份有限公司

## 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于 2020 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 7 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步提升公司管理效能，优化内部组织和职能架构，根据公司发展要求，结合公司实际情况，对公司组织架构进行调整，具体如下：

- 1、将公司证券部、投资业务部进行合并，合并后的部门名称为证券投资部；
- 2、撤销行政服务部，将原行政服务部的职能及人员并入总经理办公室。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于提名周洪溶女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》

因伍栋先生辞去公司董事职务，公司董事人数低于《公司章程》中规定的 6 人，公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司提名周洪溶女士为公司第九届董事会董事候选人。

经公司董事会提名委员会资格审查，周洪溶女士具备法律、法规及《公司章程》所要求的董事任职资格。现提请股东大会选举周洪溶女士为公司第九届董事

会董事。周洪溶女士简历附后。

独立董事就董事候选人任职资格发表了独立意见。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）下午 14 点召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、关于选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事的议案
- 2、关于核销相关资产的议案（本议案经公司九届二十六次董事会审议通过）

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《弘业股份关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-039）”。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 18 日

**周洪溶女士：**1972年3月生，中共党员，双大专学历，高级会计师、江苏省第二期会计领军人才。现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部总经理、职工董事，兼任爱涛文化集团有限公司监事会主席。历任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司资产财务部服装财会科副科长，江苏苏豪国际集团股份有限公司财务部轻纺财会科科长，江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部总经理助理、副总经理。