

江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议的公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第十届董事会第四十九次会议,会议方式:通讯表决。本次会议应参与会议董事 10 人,实际参与会议董事 10 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

公司第十届董事会成员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,对公司董事会成员进行换届选举。

经公司董事会提名委员会的审核,公司董事会提名张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜、王佩萍为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

上述非独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

公司第十一届非独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

公司独立董事高波先生六年任期已满，不再担任公司独立董事、薪酬考核委员会主任委员、战略委员会委员职务；独立董事滕晓梅女士六年任期已满，不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。董事会对高波先生和滕晓梅女士在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名蔡柏良（会计专业人士）、周华、蒋书运、卢新国（会计专业人士）为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

公司第十一届独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过公司《关于公司独立董事津贴的议案》

公司第十届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

公司董事会已提名蔡柏良、周华、蒋书运、卢新国为公司第十一届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年 8 万元（税后），按月发放。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《悦达投资关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-055 号）及《悦达投资公司章程》。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、审议通过公司《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-057 号）。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

根据《公司章程》规定，上述第一项、第二项、第三项、第四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2021 年 11 月 5 日

附：非独立董事候选人简历

张乃文，男，1969年1月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委书记、董事长。

杨玉晴，男，1965年8月出生，大学学历，高级经济师。曾任本公司总经理，东风悦达起亚汽车有限公司董事、副总经理。现任悦达集团党委副书记，本公司董事。

徐兆军，男，1965年12月出生，研究生，正高级会计师。曾任盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常务副总经理，本公司董事。

解子胜，男，1965年7月出生，硕士，研究员级高级工程师。曾任东风悦达起亚汽车有限公司副总经理，本公司总经理。现任悦达集团副总经理，本公司董事。

郭如东，男，1968年5月出生，硕士，高级会计师。曾任悦达集团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师，江苏悦达集团财务有限公司党支部书记、董事长。

王圣杰，男，1968年6月出生，硕士，高级工程师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集团有限公司董事长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，江苏悦达智能农业装备有限公司董事长。

王晨澜，女，1970年4月出生，本科学历，高级经济师。曾任山西汾平高速公路有限公司董事长，山西悦达京大高速公路有限公司董事长。现任悦达集团副总经理，本公司董事。

王佩萍，女，1971年10月出生，本科学历，高级经济师。曾任悦达矿业控股有限公司执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。

附：独立董事候选人简历

蔡柏良，男，1963年7月出生，教授、硕士生导师，长期从事会计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长，智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院商学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，江苏省重点智库沿海发展智库专家。兼任盐城市金融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。现任本公司独立董事。

周华，女，1966年8月出生，教授。曾任盐城师范学院商学院副教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学院教授。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。现任本公司独立董事。

蒋书运，男，1966年1月出生，教授、博士生导师。现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师。兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。

卢新国，男，1965年2月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，江苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐

城工学院会计学教授，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。