

江苏悦达投资股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 日召开第十届监事会第十七次会议,会议方式:通讯表决。本次会议应参会监事 5 人,实际参会监事 5 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:

审议通过公司《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

公司第十届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,对公司监事会成员进行换届选举。

公司监事会提名葛俊兰、曾玮、李正明为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后,上述非职工代表监事将与职工代表监事董广勇、职工代表监事周旻昊共同组成公司第十一届监事会(简历附后)。

公司第十一届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

同意 5 人,反对 0 人,弃权 0 人。

根据《公司章程》规定,该议案须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：监事会监事简历

葛俊兰，女，1970年11月出生，本科学历。曾任悦达集团董事局办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。现任本公司监事会主席、工会主席。

曾玮，女，1971年10月出生，大学学历，硕士学位，高级注册人力资源管理师、企业人力资源管理师、高级工程师。曾任悦达集团产业部部长、人力资源部部长。现任悦达集团董事、总经济师，本公司监事。

李正明，男，1969年2月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产评估师。曾任悦达集团审计部部长助理、副部长，悦达资本股份有限公司监事、监事会主席。现任悦达集团审计部部长、企业管理部部长，本公司监事。

董广勇，男，1965年8月出生，硕士，工程师。曾任悦达矿业控股有限公司副总经理，本公司证券部部长、董事会秘书。现任本公司投资部部长，本公司监事。

周旻昊，男，1982年4月出生，硕士，经济师。曾任悦达集团人力资源部副部长。现任本公司党委工作部、人力资源部副部长（主持工作）。