

证券代码：002608      证券简称：江苏国信      公告编号：2025-052

## 江苏国信股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 8 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事推选，本次会议由徐文进先生召集并主持。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举徐文进先生为江苏国信股份有限公司第七届董事会董事长，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止）。徐文进先生现任控股股东江苏省国信集团有限公司总经理，兼任我公司董事长。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，公司设立第七届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：

#### 1.战略委员会

选举董事徐文进先生、张洪发先生和张利军先生组成公司第七届董事会战略委员会，其中徐文进先生为主任委员，张洪发先生和张利军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

#### 2.审计委员会

选举董事温素彬先生、张洪发先生和翟军先生组成公司第七届董事会审计委员会，其中温素彬先生为主任委员，张洪发先生和翟军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。温素彬先生和张洪发先生为独立董事且是会计专业人士。

#### 3.提名委员会

选举董事张洪发先生、温素彬先生和丁旭春先生组成公司第七届董事会提名委员会，其中张洪发先生为主任委员，温素彬先生和丁旭春先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

#### 4.薪酬与考核委员会

选举董事张利军先生、温素彬先生和宋才俊先生组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，其中张利军先生为主任委员，温素彬先生和宋才俊先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

## 5. 合规委员会

选举董事温素彬先生、徐文进先生和张利军先生组成公司第七届董事会合规委员会，其中温素彬先生为主任委员，徐文进先生和张利军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会聘任李正欣先生为公司总经理，聘任王爱军先生为公司副总经理，聘任顾中林先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止）。个人简历详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任孙宝莉女士为公司证券事务代表，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止）。个人简历详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 五、审议通过《关于公司董事会向经理层授权事项的议案》

根据国企改革深化提升行动和省国资委要求，对照《公司章程》和“三重一大”决策制度实施办法，结合公司实际，公司董事会拟将部分决策事项授权给经理层，具体如下：

### （一）授权清单

- 1.与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以内的交易事项；
- 2.与关联法人发生的金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的交易事项；
- 3.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。

### （二）授权期限

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 六、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

对照公司《经理层成员年度经营业绩考核办法》，结合实际工作业绩，确定了公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 七、审议通过《关于对子公司国信扬电增资的议案》

为推进公司控股子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（简称“国信扬电”）的三期项目建设，国信扬电各股东方拟采取非公开协议方式，以评估价值为依据，按照非同比例增资扩股方案对国信扬电增资 180,000 万元，其中公司增资 106,755 万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对子公司国

信扬电增资的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025年12月19日

附件：

## 江苏国信股份有限公司 聘任高级管理人员和证券事务代表的简历

### 高级管理人员简历：

**李正欣先生**，中国国籍，1972年生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师、注册会计师。历任省国际信托投资公司计划部科员，江苏省国信集团计划部项目副经理，江苏省国信集团发展规划部高级经理、副总经理、总经理，江苏省国信集团战略与投资部总经理。现任本公司总经理、党委委员，兼任江苏国信靖江发电有限公司董事长、党委书记，江苏国信马洲发电有限公司董事长。

截至目前，李正欣先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李正欣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王爱军先生**，中国国籍，1972年生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任盐城发电有限公司副总工程师、扩建工程管理部主任，盐城发电有限公司党委委员、副总经理，盐城发电有限

公司总经理、党委副书记。现任本公司副总经理，兼任苏晋能源控股有限公司董事长、党委书记。

截至目前，王爱军先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王爱军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**顾中林先生**，中国国籍，1971 年生，中共党员，大学学历，经济师、会计师。历任新海电厂结算中心主任，江苏新海发电有限公司财务部副主任、主任、副总会计师。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至目前，顾中林先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。顾中林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**证券事务代表简历：**

孙宝莉女士，中国国籍，1981年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，律师。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书，江苏舜天国际集团有限公司投资与资产管理部副总经理。现任本公司证券法务部总经理、证券事务代表。

截至目前，孙宝莉女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。