证券代码：002608　　证券简称：江苏国信　　公告编号：2026-045

江苏国信股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 11 月 12 日以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2026 年 11 月 23 日在公司会议室召开。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。因董事长空缺，经半数以上董事推举，本次会议由董事李正欣先生召集并主持，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》

选举李正欣先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

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》

选举李正欣先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员、第七届董事会合规委员会委员，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》

聘任王爱军先生为公司总经理，聘任钱勇武先生、岳小林先生、李震寰先生为公司副总经理，聘任孙宝莉女士为公司董事会秘书，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。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任弋靓女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司经理层成员<岗位聘任协议>的议案》

根据公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，公司经理层成员每届任期为 3 年，任期起止时间由《岗位聘任协议》确定。本次聘任时间自 2026 年 11 月 23 日至 2028 年 12 月 31 日，聘任经理层成员为总经理王爱军、副总经理钱勇武、副总经理岳小林、副总经理李震寰、董事会秘书孙宝莉。

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<2026 年度经营业绩责任书>的议案》

根据公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，为进一步明确公司经理层年度考核目标，结合公司生产经营管理实际，编制

了公司经理层成员《2026 年度经营业绩责任书》，签订经理层成员为总经理王爱军、副总经理钱勇武、副总经理岳小林、副总经理李震寰、董事会秘书孙宝莉。

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

2026 年 11 月 24 日

附件 1：

拟聘任高管的个人简历

1.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发电部副主任、扩建工程管理部副主任，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，苏晋能源控股有限公司党委书记、董事长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记。

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。

2.钱勇武先生，中国国籍，1973 年生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任江苏国信靖江发电有限公司总经理工作部副主任、主任，江苏国信靖江发电有限公司副总工程师、安技部主任，江苏国信靖江发电有限公司副总经理、党委委员，江苏国信靖江

发电有限公司总经理、党委副书记。现任本公司党委委员兼任苏晋能源控股有限公司党委书记、董事长。

截至目前，钱勇武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。钱勇武先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.岳小林先生，中国国籍，1974 年生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任塔山第二发电有限公司生产准备负责人、工程技术部副部长、发电部副部长、部长，塔山第二发电有限公司副总工程师（生产），苏晋塔山发电有限公司总工程师，江苏国信靖江发电有限公司副总经理、党委委员。现任本公司党委委员。

截至目前，岳小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。岳小林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.李震寰先生，中国国籍，1975 年生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。历任江苏国信靖江发电有限公司经营部副主任，江苏国信能源销售有限公司售电管理部总经理、市场开发部总经理、交易管理部总经理。现任本公司党委委员兼任江苏国信能源销售有限公司副总经理、党委委员。

截至目前，李震寰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。李震寰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.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，公司律师、经济师。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部总经理助理、总经理、证券事务代表，江苏舜天船舶股份有限公司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，本公司证券事务代表。现任本公司党委委员、证券法务部总经理。孙宝莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书

资格证书。

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。孙宝莉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2：

拟聘任证券事务代表的个人简历

弋靓女士，中国国籍，1985 年生，中共党员，本科学历，学士学位。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部助理、证券事务代表，江苏舜天资产经营有限公司法律与审计部高级主管，江苏国信股份有限公司证券法务部信披专员。现任本公司证券法务部副总经理。弋靓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，弋靓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。