

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-028

## 江苏国信股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年5月5日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2022年5月19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。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经半数以上董事推举，由董事董梁先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举董梁先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生了变动，现拟对公司第五届董事会专门

委员会成员进行相应调整。调整后的各委员会具体组成如下：

#### 1、战略委员会

选举董事董梁先生、张洪发先生和张利军先生组成公司第五届董事会战略委员会，其中董梁先生为主任委员，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、张洪发先生和张顺福先生组成公司第五届董事会审计委员会，其中温素彬先生为主任委员，张洪发先生和张顺福先生为委员，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员。

#### 3、提名委员会

选举董事温素彬先生、张洪发先生和徐国群先生组成公司第五届董事会提名委员会，其中张洪发先生为主任委员，温素彬先生和徐国群先生为委员，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

选举董事温素彬先生、张利军先生和梁兴超先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，其中张利军先生为主任委员，温素彬先生和梁兴超先生为委员，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、张利军先生和张顺福先生组成公司第五届董事会合规委员会，其中温素彬先生为主任委员，张利军先生和张顺福先生为委员，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《关于制定<董事会向经理层授权工作管理办法>的议案》

为进一步规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、按照国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）、《江苏省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等文件要求，结合公司实际情况，公司制定了《董事会向经理层授权工作管理办法》。

公司《董事会向经理层授权工作管理办法》将于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《江苏省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等

相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。在董事会原有的16项职权基础上扩充了三项内容：1.审议公司中长期发展规划；2.审议批准公司经理层经营业绩考核事项、经理层任期制和契约化方案；3.审议公司年度工资总额管理办法及年度工资总额相关事项。其余条款未做变动。

公司新修订的《董事会议事规则》将于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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

2022年5月20日