

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2019—009

## 山东江泉实业股份有限公司

### 九届十九次董事会决议公告

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。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届十九次董事会会议的通知。公司于 2019 年 2 月 15 日下午 16:00 在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 9 层第三会议室召开了公司九届十九次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经与会董事研究讨论，决定选举杨智刚先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：杨智刚 成员：王坤、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审计委员会 主任：王家亮 成员：王坤、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、提名委员会 主任：霍庭 成员：王坤、王家亮

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、薪酬与考核委员会 主任：史剑梅 成员：王坤、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一九年二月十六日

## 附董事长简历：

杨智刚，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，硕士学历。1994年8月至2000年6月，在杭州市信托投资公司工作；2000年6月至2003年5月，任中信证券股份有限公司杭州营业部业务部经理；2003年5月至2004年8月，任浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会办公室主任；2004年8月至2007年10月，任闽发证券有限责任公司杭州凤起路营业部副总经理；2007年10月至2012年08月，任中国东方资产管理公司杭州办事处高级经理；2012年8月至2014年3月，任中国东方资产管理公司南京办事处党委委员、助理总经理；2014年3月至2016年11月，任中国东方资产管理公司杭州办事助理督导员；2016年11月至今，任东方邦信融通控股股份有限公司党委委员、副总经理；2016年8月至今，任东方邦信资本管理有限公司董事长、总经理。