

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届监事会第十五次会议。会议于 2022 年 10 月 10 日上午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席顾晓冲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

（一）提名张王林女士为公司第十届监事会监事候选人；

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）提名周晓先生为公司第十届监事会监事候选人。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

上述两名监事候选人简历附后。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月十一日

附：

第十届监事会监事候选人简历

张王林女士：1970年10月生，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任江苏省国际高新技术展示交易中心副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司投资管理部副经理、企业管理部经理、审计法律部经理，江苏苏汇资产管理有限公司职工代表董事、资产财务部副总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部副总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部总经理、职工代表监事，兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司监事会主席，江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司监事会主席。

张王林女士未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

周晓先生简历：1967年9月生，大学学历，学士学位，高级经济师。曾任深圳北大港科招商创业投资有限公司副总经理，北京北大高科指纹技术有限公司副总裁兼董事会秘书，南京权信投资担保有限公司副总经理，江苏东恒国际集团有限公司战略规划与投资发展中心总经理助理、副总经理、总经理，江苏东恒国际集团有限公司总裁办公室主任、董事、副总经理（正职级）、党委委员、总经理、党委副书记，江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任江苏苏汇资产管理有限公司总经理、董事，江苏苏汇达上投资发展有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理，江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）、总经理。兼任江苏省环保集团有限公司董事、江苏省工艺美术有限公司董事、江苏省广告协会副会长。

周晓先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。