

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任晋永甫先生为公司副总裁。任期与本届董事会任期相同，晋永甫先生简历附后。

公司独立董事对聘任晋永甫先生为公司副总裁职务的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日

附简历：

晋永甫先生：1968年10月生，大学学历，学士学位，会计师、政工师。先后任江苏开元股份有限公司财务部副经理、总经理办公室主任、总经理助理、投资发展部总经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监、办公室主任、投资管理部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、金融投资事业部总监，江苏汇鸿汇升投资管理有限公司党总支书记、董事长，江苏汇鸿创业投资有限公司党支部书记、董事长，江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司党总支书记、董事长，兼任东江环保股份有限公司董事、江苏汇鸿东江环保有限公司董事。

晋永甫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《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。