

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2022-019

## 江苏舜天股份有限公司

### 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2022年6月25日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第十二次会议通知，会议于2022年6月28日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

根据总经理桂生春先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会聘任姜明先生担任公司副总经理。（姜明先生简历附后）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

上网公告文件：

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二二年六月三十日

附：

姜明先生：1970年11月生，经济学硕士，中共党员，国际商务师。曾任江苏舜天国际集团江都制衣有限公司总经理、董事长，本公司总经理助理兼任江苏舜天金坛制衣有限公司总经理、董事长，本公司纪委书记。现任本公司副总经理。