

## 江苏法尔胜股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年10月11日（星期四）下午16:00在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名董事和4名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，会议以签字同意的方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过关于选举公司董事长的议案

鉴于张越先生辞去公司董事、董事长职务。本次会议选举陈明军先生（简历详见附件）担任公司董事长职务，任期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

鉴于张越先生辞去公司总经理职务。经公司董事会提名、公司提名委员会审核通过，本次会议聘任陈明军先生担任公司总经理职务，任期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过关于调整部分董事会专业委员会成员的议案

鉴于张越先生辞去公司董事会专业委员会相应职务。经董事长提名，选举

陈明军先生为公司第九届董事会战略委员会委员、选举陈明军先生为公司第九届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018 年 10 月 12 日

附件：陈明军先生简历

陈明军：男，1967 年出生，中共党员，高级会计师，本科学历，毕业于扬州大学。曾任法尔胜集团有限公司财务部经理、法尔胜泓昇集团有限公司财务总监、副总裁，现任公司董事。

陈明军先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；陈明军先生由于担任控股股东法尔胜泓昇集团有限公司董事，与其存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任为董事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。