

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-109

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议，于2022年12月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2022年12月23日以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。会议由唐朱发先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于选举监事会主席的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

监事一致选举唐朱发先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会相同。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十四日

附件：

公司监事会主席简历

唐朱发先生：1972年1月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。1995年至1997年历任海力贸易（张家港）有限公司业务员，1997年至1998年任张家港市粮油土畜产进出口有限公司业务员，1998年至2012年历任江苏国泰国际集团华联进出口有限公司（后更名为江苏国泰华联实业有限公司）业务员、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长，2011年9月至2016年4月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）董事、副总经理（副总裁）。现任本公司监事会主席。

唐朱发先生现兼任江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事长、江苏国泰华盛实业有限公司董事、江苏国泰亿达实业有限公司董事、上海汉立贸易有限公司执行董事、江苏国泰国绵贸易有限公司的董事、安徽国泰纺织科技有限公司的执行董事兼总经理，江苏国泰智造纺织科技有限公司的执行董事兼总经理、GTIG HUBO COMPANY LIMITED 董事。

截至目前，唐朱发先生持有本公司股票 7,282,083 股，持有本公司可转换公司债券 10,000 张，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司 14.37 万元出资额。

唐朱发先生与持有公司 5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 14.37 万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐朱发先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，唐朱发先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。