

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-053

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于 2023 年 11 月 28 日，以书面、通讯方式发给公司七名董事，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司拟聘任李正欣先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于签订公司总经理岗位聘任协议及年度经营业绩责任书的议案》

根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，拟签订公司总经理《岗位聘任协议》，并根据《岗位聘任协议》签订年度和任期经营业绩责任书，确定考核内容及指标。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2023年12月5日

附件：

李正欣先生简历

李正欣先生，中国国籍，1972年生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师、注册会计师。历任省国际信托投资公司计划部科员，江苏省国信集团计划部项目副经理，江苏省国信集团发展规划部高级经理、副总经理、总经理，江苏省国信集团战略与投资部总经理。现任江苏国信靖江发电有限公司党委书记、董事长兼任江苏国信马洲发电有限公司董事长。

截至目前，李正欣先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，李正欣先生不属于“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。