

江苏弘业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的第十届董事会董事马宏伟先生、姜琳先生、罗凌女士、包文兵先生、王廷信先生、冯巧根先生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、选举马宏伟先生为公司第十届董事会董事长

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、选举公司第十届董事会专门委员会委员

1、董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）

根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）工作细则》的规定，选举马宏伟先生、姜琳先生、罗凌女士、包文兵先生、王廷信先生、冯巧根先生为公司第十届董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）委员，其中马宏伟先生为该委员会召集人。

2、董事会审计与风控委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》的规定，选举包文兵先生、王廷信先生、冯巧根先生为公司第十届董事会审计与风控委员会委员，其中冯巧根先生为该委员会召集人。

3、董事会提名委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举马宏伟先生、包文兵先生、冯巧根先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中包文兵先生为该委员会召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举姜琳先生、包文兵先生、王廷信先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中包文兵先生为该委员会召集人。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、聘任姜琳先生为公司总经理，马文亮先生、温金伟先生为公司副总经理。任期至第十届董事会届满之日止。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、聘任姜琳先生担任公司董事会秘书，聘任叶子馥女士担任公司财务负责人，马文亮先生担任公司法律顾问。任期至第十届董事会届满之日止。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，续聘曹橙女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

五、审议通过《弘业股份董事会授权公司经理层事项清单》

为进一步提高公司经营效率，在控制风险的前提下，公司董事会将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司经理层成员 2020 年度及本届任期考核及薪酬兑现的议案》

董事会根据公司相关制度的规定，确认公司经理层 2020 年度经营业绩考核系数和任期考核结果，并授权公司人力资源部根据相关制度的规定，依据年度经营业绩考核情况确定具体薪酬发放。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生回避表决。

七、审议通过《关于放弃对江苏苏豪融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》

会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于放弃对江苏苏豪融资租赁有限公司增资暨关联交易的公告》（临 2021-051）”。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 23 日

高级管理人员简历如下：

姜琳先生：1965年8月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书、副总经理、常务副总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司董事长。

马文亮先生：1981年8月生，中共党员，本科。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理、法律顾问，江苏省化肥工业有限公司董事长。曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司经理、总经理、董事长。

温金伟先生：1977年2月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，电商部总经理。曾任南京爱涛玩具有限公司业务员、副总经理，江苏弘业永恒进出口有限公司总经理。

叶子驭女士：1971年4月生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任江苏弘业股份有限公司财务负责人。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司(以下简称“苏豪股份”)资产财务部职员,资产财务部针服财会科副科长、经贸财会科科长、财务管理科科长,资产财务部总经理助理、资产财务部副总经理、总经理,苏豪股份总经理助理。

证券事务代表简历如下：

曹橙女士：1982年6月生，中共党员，本科。现任公司证券事务代表，证券投资部总经理助理。曹橙已于2010年取得上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格培训合格证书。