

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2020-068

江苏吴中实业股份有限公司

第九届董事会 2020 年第四次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2020 年第四次临时会议（通讯表决）通知于 2020 年 11 月 3 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于聘任副总裁（副总经理）的议案

公司因经营发展需要，经公司总裁（总经理）提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任张帅鑫先生为公司副总裁（副总经理）（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案

具体见公司于 2020 年 11 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（临 2020-069）。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于聘任总裁（总经理）助理的议案

公司因经营发展需要，经公司总裁（总经理）提名，董事会提名委员会审核

通过，拟聘任陈佳海先生为公司总裁（总经理）助理（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日

张帅鑫先生简历：

张帅鑫，男，1983年5月生，中国国籍，金融学学士，法学第二学士学位。2009年至2011年在中证万融投资集团任投资经理，2011年至2014年在中国远大集团健康产业基金筹备组任基金经理，2014年至2015年7月在海虹企业控股任行业发展投资总监，2015年7月至2018年11月任昆药集团股份有限公司副总裁，2018年11月至2020年9月任浙江华方资产管理有限公司合伙人。

陈佳海先生简历：

陈佳海，男，1981年1月出生，硕士研究生，中国国籍，中共党员，无境外居住权。曾任江苏吴中实业股份有限公司企管发展部主管、副经理，董事会秘书室副主任、主任，证券事务代表，董事会秘书。