

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于聘任黄宁为公司总裁助理的公告

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

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于聘任黄宁为公司总裁助理的议案》。根据《公司章程》有关规定，公司董事会聘任黄宁先生（简历附后）为公司总裁助理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。

独立董事关于聘任黄宁为总裁助理的独立意见：

根据相关法律法规、部门规章及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司董事会聘任黄宁为总裁助理发表如下独立意见：

- 1、根据该候选人的个人简历、工作实绩等情况，认为该候选人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
- 2、聘任黄宁先生为总裁助理的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
- 3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

我们同意公司董事会聘任黄宁先生为公司总裁助理。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一九年三月五日

附件：

公司高级管理人员简历

黄宁先生：1964年5月生，大学本科学历，会计师，历任张家港市对外贸易公司主办会计、科长助理，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司财务部经理。1999年4月至今任职于本公司，历任公司财务部经理。现任公司总裁助理兼财务总监。黄宁先生现兼任本公司控股子公司江苏国泰财务有限公司董事。

截至目前，黄宁先生持有本公司股票 2,363,496 股。

黄宁先生与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际集团有限公司以及其他董事、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惩戒。黄宁先生不存在《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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年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。经在最高人民法院网查询，黄宁先生不属于“失信被执行人”。