

## 江苏博信投资控股股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2019年3月15日发出通知，于2019年3月19日上午以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

**一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。**

1、同意提名罗静女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、同意提名刘晖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、同意提名姜绍阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

**二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。**

1、同意提名刘微芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、同意提名黄日雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、同意提名陈海锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

### **三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司于2019年4月4日在广东省广州市召开公司2019年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举事宜。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（2019-015）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日