

江苏博信投资控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及其全体成员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、监事会将于2019年4月5日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2019年3月19日召开第八届董事会第三十六次会议，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》、《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》。同日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。上述董事、监事候选人尚需提请股东大会审议。现将公司本次董事会、监事会换届事宜说明如下：

一、董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会提名董事候选人情况如下：

1、同意提名罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、同意提名刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），其中刘微芳女士为会计专业人士。

上述议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

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。

上述六位董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对上述议案发表的独立意见如下：

1、公司第八届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

2、本次提名的罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生三位公司第九届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

3、本次提名的刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生三位公司第九届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。刘微芳、黄日雄、陈海锋已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

4、同意提名上述六名候选人为公司第九届董事会董事候选人，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、监事会换届

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。经公司第八

届监事会第十五次会议审议通过，公司监事会提名周舒天女士、黎书文女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第八届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会

二〇一九年三月二十日

附：非独立董事候选人简历

1、罗静女士

罗静，女，1971年生，硕士研究生学历。现主要任职承兴国际控股有限公司（2662.HK）董事会主席、执行董事，Camsing Healthcare Limited (BAC. 新加坡) 董事会主席，执行董事，广东中诚实业控股有限公司董事长、总经理，苏州晟隼营销管理有限公司执行董事、总经理，江苏博信投资控股股份有限公司董事长。

罗静女士直接持有公司股份578,700股，通过公司控股股东苏州晟隼营销管理有限公司间接持有公司股份65,300,094股，为公司实际控制人。罗静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、刘晖女士

刘晖，女，1970年生，硕士研究生学历。曾任广东中诚实业控股有限公司副总经理；现任万康世纪科技（北京）有限公司董事，广州泽展市场营销有限公司董事；公司全资子公司博信智联（苏州）科技有限公司，博信智通（苏州）科技有限公司、广州博文智能科技有限公司执行董事、总经理，江苏博信投资控股股份有限公司董事、总经理。

刘晖女士过去12个月内曾在实际控制人关联企业有任职情形，与公司、公司控股股东及实际控制人存在关联关系；除此之外，刘晖女士与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘晖女士持有公司股份59,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、姜绍阳先生

姜绍阳，男，1974年生，本科学历。曾任乐语中国控股有限公司运营商战略产品事业部财务总监，宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系财务总

监，深圳市四方网盈孵化器管理有限公司合伙人及财务总监，江苏博信投资控股股份有限公司财务总监，广东中诚实业控股有限公司财务总监；现任江苏博信投资控股股份有限公司董事、财务总监。

姜绍阳先生过去12个月内曾在公司实际控制人关联企业有任职情形，与公司、公司控股股东及实际控制人存在关联关系；除此之外，姜绍阳先生与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

姜绍阳先生持有公司股份60,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附：独立董事候选人简历

1、刘微芳女士

刘微芳，女，1970年生，硕士研究生学历，注册会计师。现任福州大学经济与管理学院会计系副教授，福建三鑫隆信息技术开发股份有限公司董事，福建榕基软件股份有限公司独立董事，福建昇兴集团股份有限公司独立董事，海欣食品股份有限公司独立董事，好事达（福建）股份有限公司（未上市）独立董事，江苏博信投资控股股份有限公司独立董事。

刘微芳女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘微芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、黄日雄先生

黄日雄先生，男，1971年生，本科学历。现任广东格林律师事务所执业律师、高级合伙人，江苏博信投资控股股份有限公司独立董事。

黄日雄先生先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄日雄未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、陈海锋先生

陈海锋先生，男，1972年生，本科学历。现任深圳市兆泽利丰投资管理有限公司总裁，江苏博信投资控股股份有限公司独立董事。

陈海锋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈海锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；符合《公司

法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附：股东代表监事候选人简历

1、周舒天女士

周舒天，女，1981年生人，本科学历。曾任广州城市信息研究所有限公司人力资源经理；现任广东中诚实业控股有限公司人事高级经理。

周舒天女士目前在实际控制人关联企业任职，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；除此之外，周舒天女士与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周舒天女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、黎书文女士

黎书文，女，1984年生，法学硕士研究生学历。曾任广东省中国旅行社股份有限公司法务主管，圣原健康产业有限公司法务经理，广东建鑫投融资住房租赁有限公司法务风控副经理；现任广东海外友好投资管理有限公司法务主管。

黎书文女士目前在实际控制人关联企业任职，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；除此之外，黎书文女士与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黎书文女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。