

## 江苏博信投资控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2019年4月4日召开2019年第三次临时股东大会及职工大会，会议选举产生了公司第九届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

1、**董事长**：罗静女士；

2、**董事会成员**：罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生、陈苑女士（职工代表董事）、刘微芳女士（独立董事）、黄日雄先生（独立董事）、陈海锋先生（独立董事）。

### 3、董事会专门委员会组成：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	罗静	刘微芳、陈海锋
审计委员会	刘微芳	黄日雄、姜绍阳
提名委员会	黄日雄	刘微芳、刘晖
薪酬与考核委员会	陈海锋	刘微芳、陈苑

### 二、公司第九届监事会组成情况

- 1、**监事会主席：**赵金先生；
- 2、**监事会成员：**赵金先生（职工代表监事）、周舒天女士、黎书文女士。

### 三、公司第九届高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、**总经理：**刘晖女士；
- 2、**财务总监：**姜绍阳先生；
- 3、**董事会秘书：**陈苑女士；
- 4、**证券事务代表：**张泽先生、鲁智旸女士。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 B 座 12 层

联系电话：010-58702984

传真号码：010-58702953

联系邮箱：600083@boxinholding.com

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会

二〇一九年四月八日