

**江苏博信投资控股股份有限公司**  
**关于选举第九届职工代表董事及监事的公告**

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日召开职工大会，会议选举陈苑女士为公司第九届董事会职工代表董事、赵金先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

陈苑女士与公司同日召开的2019年第三次临时股东大会选出产生的六位董事（罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生、刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生）共同组成第九届董事会，任期与第九届董事会一致。

赵金先生与公司同日召开的2019年第三次临时股东大会选出产生的两位职工代表监事（周舒天女士、黎书文女士）共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

上述职工代表董事、监事不存在《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

二〇一九年四月八日

#### **附：职工代表董事简历**

陈苑，女，1980年生，中山大学会计本科，工商管理硕士。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理、广东省航运集团有限公司财务经理、广东弘益投资有限公司财务总监、广东海外友好投资管理有限公司资本运营总监。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事、董事会秘书。

陈苑女士持有公司股份 60,100 股，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。陈苑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。

#### **附：职工代表监事简历**

赵金，男，1981年生，法学及会计双学士本科学历。曾任广州骏德酒业股份有限公司法务经理，广东中诚实业控股有限公司法务风控高级经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司法务总监、职工代表监事。

赵金先生未持有本公司股份，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。赵金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。