

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2021-83

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议，于2021年8月31日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2021年9月10日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司行政总裁的议案》。

因个人原因，谭秋斌女士辞去公司行政总裁职务。辞任后，谭秋斌女士仍担任公司董事长助理职务。根据《公司章程》有关规定，聘任张斌先生为公司行政总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于行政总裁及部分高管变更的公告》。

独立董事核查意见：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司行政总裁辞职事项进行了详细了解，发表核查意见如下：

（1）、基于个人原因，谭秋斌女士申请辞去公司行政总裁的职务，辞职后拟担任公司董事长助理职务。经核查，谭秋斌女士的辞职申请与实际情况一致；

（2）、根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，谭秋斌女士的辞职报

告自送达董事会之日起生效。谭秋斌女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

因此，我们同意谭秋斌女士的辞职申请。

独立董事独立意见：

(1)、独立董事关于行政总裁辞职事项的独立意见

谭秋斌女士申请辞去公司行政总裁职务，辞职后仍担任公司董事长助理职务。经核查，谭秋斌女士辞职原因与实际情况一致。根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，谭秋斌女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。因此，我们同意谭秋斌女士辞去行政总裁职务。

(2) 独立董事关于聘任公司行政总裁的独立意见

经认真审阅资料，我们认为：张斌先生已经具备了相关法律法规和《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件，其教育背景、工作经历能够胜任公司行政总裁的职责要求。因此，我们同意聘任张斌先生为公司行政总裁。

2、审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理和财务总监的议案》。

因工作岗位调整原因，王建华先生不再担任公司总裁助理职务。根据《公司章程》有关规定，聘任王建华先生为副总裁，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作岗位调整原因，汤建忠先生不再担任公司职工监事职务。根据《公司章程》有关规定，聘任汤建忠先生为总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作岗位调整原因，马超先生不再担任公司职工监事职务。根据《公司章程》有关规定，聘任马超先生为总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任孙凌女士为总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作岗位调整原因，黄宁先生不再担任公司财务总监职务，继续担任公司总裁助理职务。根据《公司章程》有关规定，聘任张文明先生为财务总监，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于行政总裁及部分高管变更的

公告》。

独立董事独立意见：

根据各位高级管理人员候选人的个人简历、工作实绩等情况，认为各位高级管理人员候选人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。聘任王建华先生为公司副总裁，聘任汤建忠先生、马超先生及孙凌女士为公司总裁助理，聘任张文明先生为公司财务总监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。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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

我们同意公司董事会聘任王建华先生为公司副总裁，聘任汤建忠先生、马超先生及孙凌女士为公司总裁助理，聘任张文明先生为公司财务总监。

3、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

因工作岗位调整原因，张文明先生不再担任公司审计部门负责人职务，任公司财务总监。经公司董事会审计委员会提名，聘任胡燕女士为公司审计部副总经理（主持工作），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于行政总裁辞职事项的核查意见；
- 3、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十一日

附件：

公司高级管理人员简历

张斌先生： 1973 年 11 月生，在职研究生学历，高级国际商务师。1996 年至今历任张家港市丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）业务员、科长、经理助理、副总经理，江苏国泰国华实业有限公司总经理、董事长，期间 2011 年 9 月至 2016 年 4 月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）董事、副总经理（副总裁）。2014 年 12 月至今任江苏国泰国华实业有限公司董事长、总经理。2014 年 7 月至今任江苏国泰慧通贸易有限公司董事长。2019 年 12 月至 2021 年 9 月任公司监事会主席。张斌先生现任本公司行政总裁。

张斌先生现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事长、江苏国泰慧通贸易有限公司董事长、苏州国泰慧贸通电子商务有限公司董事长、张家港保税区凯利华国际贸易有限公司执行董事、国泰国华服装（缅甸）有限公司董事、张家港圣泰服饰有限公司董事、富华伟业有限公司董事、张家港国泰国华服装打样中心有限公司监事、张家港国泰国华服装技术中心有限公司监事、张家港国泰国华服装设计有限公司监事、睢宁国泰国华服装有限公司监事、张家港市兴泰制衣有限公司执行董事及总经理、江苏国泰财务有限公司董事、张家港海坤服饰有限公司执行董事及总经理、扬州市艾力格斯制衣有限公司执行董事及总经理、上海豪鼎贸易有限公司执行董事、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事、张家港保税区国泰智选商贸有限公司执行董事、江苏国泰华博进出口有限公司董事、GUOHUAGLORYCOMPANYLIMITED 董事、慧贸通（香港）企业服务有限公司董事、海南运禧贸易有限公司执行董事及经理、淮北国泰百特制衣有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，张斌先生持有本公司股票 5,822,751 股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司 9.20 万元出资额。

张斌先生与持有公司 5% 以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 9.20 万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易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。张斌先生不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，张斌先生不属于“失信被执行人”。

王建华先生：1968年10月生，在职研究生学历，高级国际商务师。历任张家港市丝绸服装厂业务员；张家港市纺织品进出口公司（后更名为江苏国泰力天实业有限公司）业务员、科长助理、副科长、总经理助理、副总经理、总经理；江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）监事；江苏国泰国绵贸易有限公司董事长兼总经理。2019年12月至2021年9月任公司总裁助理。王建华先生现任本公司副总裁。

王建华先生现兼任江苏国泰国绵贸易有限公司董事长、泗洪泰丰服饰有限公司监事、江苏国泰国贸实业有限公司董事、U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED 的董事、海南国绵贸易有限公司执行董事、上海优蓓特贸易有限公司执行董事。

截至目前，王建华先生持有本公司股票 2,921,123.00 股。

王建华先生与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有本公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王建华先生不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，王建华先生不属于“失信被执行人”。

汤建忠先生：1972年11月生，本科学历，在职工商管理硕士学位，高级经济师。1993年7月至1998年4月历任张家港市对外贸易公司业务员、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998年5月至2017年2月任职于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司），历任玩具分公司经理、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司副总经理。2019

年 12 月至 2021 年 9 月任公司职工监事。汤建忠先生现任本公司总裁助理。

汤建忠先生现兼任江苏国泰博创实业有限公司董事长、苏州亲泰儿玩具有限公司董事长、连云港亲泰儿玩具有限公司董事长、上海亲泰儿贸易有限公司执行董事、江苏国泰博创（香港）实业有限公司执行董事、江苏国泰国绵贸易有限公司董事。

截至目前，汤建忠先生持有本公司股票 3,307,200 股。

汤建忠先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易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。汤建忠先生不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，汤建忠先生不属于“失信被执行人”。

马超先生：1977 年 12 月生，本科学历。2003 年 3 月至 2016 年 12 月历任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）亚瑞分公司业务员、科长、分公司经理。2017 年 1 月至 2019 年 4 月任江苏国泰亿盛实业有限公司董事、总经理。2019 年 12 月至 2021 年 9 月任公司职工监事。马超先生现任本公司总裁助理。

马超先生现兼任江苏国泰亿盛实业有限公司董事长及总经理、张家港保税区瑞信泰贸易有限公司总经理及执行董事、上海亚宸贸易有限公司执行董事、江西亿盛泰服饰有限公司总经理及执行董事、香港利美服饰有限公司执行董事、晟杨实业有限公司执行董事、51 号摄影棚服饰有限公司执行董事、国泰亿盛国际（越南）有限公司执行董事、江西亚亨服饰有限公司执行董事、江西昌玖服饰有限公司执行董事、江阴市亚瑞服装有限公司执行董事、海南亚宸贸易有限公司执行董事及经理。

截至目前，马超先生持有本公司股票 271,147 股。

马超先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易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。马超先生不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，马超先生不属于“失信被执行人”。

孙凌女士：1984年12月生，本科学历。2006年7月至2018年1月历任江苏国泰国华实业有限公司业务员、副科长、分公司经理助理、分公司经理、总经理助理、副总经理。2018年2月起至今任江苏国泰国华实业有限公司总经理。孙凌女士现任本公司总裁助理。

孙凌女士现兼任上海豪鼎贸易有限公司监事、砀山国泰国华服装有限公司执行董事兼总经理及法人代表、沭阳富华服饰有限公司执行董事兼法人代表、砀山国泰国华服装有限公司执行董事兼总经理及法人代表、睢宁国泰国华服装有限公司执行董事兼总经理及法人代表、五河县泰华服装有限公司执行董事兼总经理及法人代表、张家港保税区国泰智选商贸有限公司监事、张家港国泰国华服装打样中心有限公司执行董事兼总经理及法人代表、博佩有限责任公司（法国）董事、国华伟业有限责任公司（国华缅甸二厂）董事。

截至目前，孙凌女士持有本公司股票 636,788.00 股。

孙凌女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易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。孙凌女士不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，孙凌女士不属于“失信被执行人”。

张文明先生：1973年11月出生，本科学历，中级会计师。历任江苏国泰国华进出口有限公司财务科职员、副科长、科长，江苏国泰国华实业有限公司财务科副科长，江苏国泰国华实业有限公司财务部副经理、经理，江苏国泰国华实业有限公司财务部经理。2019年12月至2021年9月任公司审计部门负责人。张文明先生现任本公司财务总监。

截至目前，张文明先生未持有本公司股票。

张文明先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以

及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张文明先生不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，张文明先生不属于“失信被执行人”。

公司审计部负责人简历

胡燕女士：1984年03月出生，本科学历，中级会计师。2006年7月至2014年9月历任江苏国泰华盛实业有限公司财务部科员、经理助理、副经理、财务部经理。2014年10月至2020年4月任江苏国泰国华实业有限公司委派财务经理。2020年5月到2020年6月任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司委派财务经理。2020年7月至2021年9月任江苏国泰财务有限公司总经理助理。胡燕女士现任公司监察审计部副总经理（主持工作）。

截至目前，胡燕女士未持有本公司股票。

胡燕女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易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。胡燕女士不存在《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。经在中国执行信息公开网查询，胡燕女士不属于“失信被执行人”。