

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022 临 002 号
债券代码：110803 债券简称：国泰定 01
债券代码：110804 债券简称：国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司第五届董事会 第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2022 年 2 月 28 日下午 15:00 以现场会议结合通讯表决方式召开。董事长董家辉先生主持本次会议，会议应出席董事 8 名，实际表决董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于提名独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司现任独立董事李汉国先生于 2016 年 3 月 16 日起担任公司独立董事，将于 2022 年 3 月 15 日任期届满。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名邓铁清先生为公司第五届董事会独立董事候选人并提公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。若邓铁清先生被公司股东大会选举为独立董事，公司董事会同意由邓铁清先生担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李汉国先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会对李汉国先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议表决，邓铁清先生简历详见附件。

（二）审议通过了《关于公司新增注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

截至目前，公司定向可转债“国泰定 02”累积已转股金额为 284,921,600 元，累积转股数量为 33,441,486 股。“国泰定 02”定向可转债已全部转为人民币普通股，现公司总股本为 585,023,063 股。

公司董事会提请股东大会授权董事会对《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并办理公司本次增加注册资本相关工商变更登记手续。具体内容详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022 临 003 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于 2022 年 3 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022 临 004 号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日

附件：

独立董事候选人邓铁清先生简历

邓铁清先生，1964年11月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

1984年7月获武汉测绘学院计算技术专业学士学位，1987年5月获国防科学技术大学计算机软件专业硕士学位。1987年5月至1993年7月国防科学技术大学计算机研究所工作，任教员；1993年8月至2017年6月总后勤部后勤科学研究所工作，历任研究室副主任、主任，科技处副处长、处长，副所长兼总工程师，高级工程师（技术4级，文职2级）；2020年4月北京航天长峰股份有限公司工作，任首席科学家。

长期从事国防和军队信息化科研与建设工作，研究成果获国家科技进步一等奖1项（署名第一）、军队科技进步一等奖2项、国家部委级科技进步二等奖12项。发表学术论文100余篇。1996年评为中国人民解放军总后勤部首批“科技新星”。曾任中国计算机学会理事、中国标准化协会理事、物联网产业技术创新战略联盟副理事长、中国人民解放军总后勤部信息化专家咨询委员会委员、中国人民解放军总后勤部软件园副主任、北京计算机学会副理事长。