

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

编号：2022临042号

转债代码：110803

转债简称：国泰定01

## 江西国泰集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

#### 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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年8月9日下午16:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事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：

##### 1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江西国泰集团股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

##### 2、审议通过了《公司2022年度高级管理人员薪酬考核方案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意公司2022年度高级管理人员薪酬考核方案。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

##### 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任吴荣高先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会届满之日止。吴荣高先生个人简历详见附件。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

**附件：**

**吴荣高先生**，1977年11月出生，硕士学位，中共党员。历任江西省纪委纪检监察干部监督室副主任、党风政风监督室副主任（其间：挂职任江西省余江县委常委、副县长）、江西省纪委省监委驻江西银行股份有限公司纪检监察组组长、江西银行股份有限公司党委委员。