

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-103

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

职工大会决议公告

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会于2022年12月6日在国泰大厦会议室召开，与会职工29名，会议审议并通过如下决议：

一致同意选举张艳女士、徐晓兰女士（简历见附件）为公司第九届监事会职工监事，与公司2022年第二次临时股东大会选举的监事共同组成第九届监事会，任期三年（起止日期为2022年12月24日至2025年12月23日）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月七日

附件：职工监事简历

张艳女士：1982年11月生，本科学历。2005年至2016年历任江苏国泰国际集团股份有限公司服装分公司业务员、服装分公司科长、服装分公司经理助理、服装分公司副经理兼事业六部经理、服装分公司经理兼事业六部经理、服装分公司经理兼服六公司经理、服装分公司经理兼服六/八分公司经理，2017年2月至今任江苏国泰国盛实业有限公司董事兼总经理。

张艳女士现任江苏国泰国盛实业有限公司董事兼总经理、沐阳瑞泰服装有限公司执行董事兼总经理、张家港宝发服装有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，张艳女士未持有本公司股票及可转换公司债券，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、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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张艳女士不存在《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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月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，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张艳女士不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

徐晓兰女士：1983年4月生，本科学历。2005年至2013年历任江苏国泰国际集团华联实业有限公司业务员、科长、分公司经理助理，2013年至2019年历任江苏国泰汉帛贸易有限公司分公司经理助理、分公司副经理、分公司经理，2019年至今历任江苏国泰汉帛实业发展有限公司总经理助理、副总经理、总经理。

徐晓兰女士现任江苏国泰汉帛实业发展有限公司总经理。

截至目前，徐晓兰女士持有江苏国泰股票276,110股，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、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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐晓兰女士不存在《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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月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，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，徐晓兰女士不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。