

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2023-68

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

### 第九届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）会议，于2023年10月23日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2023年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事四名，实际参加表决监事四名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2023年第三季度报告》，同意4票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于补选非职工监事的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年第二次股东大会审议。

公司监事会同意补选郭军先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工监事，与公司其他4名监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

#### 三、备查文件

经与会监事签字的第九届监事会第五次（临时）会议决议。  
特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十八日

## 附件：郭军先生简历

郭军先生：1971年08月生，硕士学位，高级工程师，高级经济师。1993年9月至1998年4月历任张家港市对外贸易公司业务员，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司业务员；1998年5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）业务员、科长、机电分公司经理、总经理助理、副总经理；2009年1月至2017年4月，历任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司副董事长、董事长；2010年10月至2016年6月任江苏国泰锂宝新材料有限公司董事长兼总经理；2011年12月至2015年4月历任张家港市亚源高新技术材料有限公司董事、副董事长兼总经理；2013年12月至今历任江苏国泰超威新材料有限公司执行董事、董事长。2017年4月至2020年4月，任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司常务副总裁。2020年4月至今任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司监事会主席。

郭军先生现兼任江苏国泰超威新材料有限公司董事长、张家港国泰超威新能源有限公司董事长及总经理、衢州国泰超威新材料有限公司董事长、江苏国泰超威新材料有限公司上海分公司负责人。

截至目前，郭军先生持有本公司股票 73,000 股，持有可转换公司债券 3,500 张，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。郭军先生不存在《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，郭军先生不属于“失信被执行人”。