

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2018 - 040 号

江苏悦达投资股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议的公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司 2018 年 10 月 12 日以书面形式通知各位董事召开第九届董事会第三十三次会议，会议时间：2018 年 10 月 18 日，会议方式：通讯表决。应参与会议董事 11 人，实际参与会议董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2018 年第三季度报告》。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司章程》规定，应进行换届选举。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、李志军、王晨澜、王佩萍为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名朱元午、高波、滕晓梅、周华为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

公司第十届董事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过公司《关于公司独立董事津贴的议案》。

公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司章程》规定，应进行换届选举。公司董事会已提名朱元午、高波、滕晓梅、周华为公司第十届董事会独立董事候选人。公司拟发给各位独立董事每年津贴 8 万元（税后）。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、审议通过公司《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》。

（详见公司《关于对外提供担保的公告》，临 2018-041）

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、审议通过公司《关于对江苏悦达纺织集团有限公司增资的议案》。

（详见公司《关于对子公司增资的公告》，临 2018-042）

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

六、审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

（详见公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》，临 2018-044）

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

上述第二项、第三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018 年 10 月 20 日

附：简历

王连春，男，1970年2月出生，研究生学历。曾任盐城郊区义丰镇党委副书记；盐都县楼王镇党委副书记、镇长，党委书记；大丰市委常委、宣传部长，常务副市长；阜宁县委副书记、代县长，县长；盐城市政府副秘书长、盐城经济开发区管委会主任、工委副书记；盐城经济技术开发区管委会主任、工委副书记、盐城综合保税区党工委书记等职。为六届盐城市委委员，十二届江苏省人大代表。现任悦达集团董事局主席、党委书记，悦达集团（香港）有限公司董事长，悦达矿业控股有限公司董事会主席，东风悦达起亚汽车有限公司董事长，江苏京沪高速公路有限公司副董事长，盐城国际妇女时装有限公司副董事长，本公司董事长。

祁广亚，男，1969年12月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。曾任盐城拖拉机厂财务总监、财务科科长，江苏悦达集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师、副总裁、总会计师，江苏悦达集团财务有限公司董事长。现任悦达集团总裁、董事局副主席，悦达资本股份有限公司董事长。

杨玉晴，男，1965年8月出生，大学学历，高级经济师。曾任江苏悦达集团有限公司总裁办公室主任、总裁助理，本公司副总裁（主持工作）、总裁、副董事长，江苏悦达新材料科技有限公司董事长，东风悦达起亚汽车有限公司副总经理。现任本公司党委书记。

徐兆军，男，1965年12月出生，研究生，高级会计师。曾任盐

城市财政局行财科副科长、工交科科长、预算处处长；盐城市国库集中支付中心主任；盐城市国资委副主任、盐城市财政局党委委员；盐城市国资委副主任、党委委员。现任江苏悦达集团有限公司董事、党委委员、常务副总裁。

解子胜，男，1965年7月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任盐城拖拉机厂国贸部经理、厂长助理、副厂长、常务副厂长，东风悦达起亚汽车有限公司管理部部长、副总经理，江苏悦达投资股份有限公司党委书记。现任本公司副董事长、总裁，江苏悦达智能农装有限公司董事长。

李志军，男，1976年11月出生，工商管理硕士。曾任盐城商业学校团委副书记、学生处副处长，盐城市城区行政审批服务中心主任，南洋经济开发区行政审批服务中心主任，盐城市亭湖经济开发区管委会副主任、开发区招商局局长、开发区行政审批服务中心主任；盐城市亭湖区五星街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记、人大工委主任，东台市委常委、宣传部部长、组织部部长、常务副市长。现任江苏悦达集团有限公司副总裁，江苏悦达网络科技有限公司董事长，东风悦达起亚汽车有限公司党委书记、副总经理。

王晨澜，女，1970年4月出生，大学学历，高级经济师。曾任江苏悦达集团有限公司总裁办副主任、对外联络部部长，本公司总裁助理，山西汾平高速公路有限公司董事长，悦达京大高速公路有限公司董事长。现任江苏悦达集团有限公司副总裁。

王佩萍，女，1971年10月出生，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券部副部长、部长，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副

主任，悦达矿业控股有限公司副总经理、执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司副总裁。

朱元午，男，1943 年出生，大学学历。曾任吉林财贸学院讲师、教研室主任，南京审计学院讲师、副教授、会计系和审计系主任，南京大学会计学副教授、教授和博士生导师，南京大学商学院学术和学位委员会委员，南京大学非教师系列高评委委员，江苏省审计系列高级职称评审委员会委员，光大会计师事务所首席顾问、舜天集团高级顾问、济南化纤集团高级顾问、悦达投资公司等独立董事，中国会计学会首批会员，江苏省首批注册咨询专家。现任南京大学会计与财务研究院首席教授，博士生导师。兼任中国财务学年会顾问，南京审计学院、长春大学等院校名誉教授，河南政法财经大学、石家庄经济学院等院校客座教授，本公司独立董事。

高波，男，1962 年 1 月出生，博士。曾任宁沪高速、三湘股份独立董事。现任南京大学经济学院经济学教授、博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家教育部人文社科重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授，为江苏省 333 人才工程第二层次培养对象。兼任世界华人不动产学会常务理事，江苏省经济学会副会长，南京高科股份有限公司独立董事，本公司独立董事等职。

滕晓梅，女，1965 年 5 月出生，MBA 硕士。曾任盐城师范学院商学院会计系讲师、副教授。现任盐城师范学院商学院教授。兼任江苏农华智慧农业科技股份有限公司和江苏春兰制冷设备股份有限公司

独立董事，本公司独立董事，中国会计学会会员，江苏总会计师协会理事，江苏商业会计协会理事，盐城市审计协会常务理事，盐城市人社局专家库成员，盐城市财政局预算绩效管理专家成员。

周华，女，1966年8月出生，工商管理硕士。曾任建湖县物资职工学校副校长，盐城师范学院商学院营销系主任、讲师、副教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任，教授。现任盐城师范学院商学院教授，本公司独立董事，江苏农华智慧科技股份有限公司独立董事。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。