股票简称：弘业股份　　股票代码：600128　　编号：临 2018-029

江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2018 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 7 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。董事吴廷昌先生、张柯先生、伍栋先生、张阳先生、蒋建华女士、包文兵先生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任俞平帝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公司第九届董事会届满之日止。俞平帝先生简历附后。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 28 日

俞平帝先生： 1982 年 12 月生，中共党员，研究生，高级经济师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、总经理助理，金融投资部总经理。曾任中国农业银行总行国际金融部科员，国际业务部副主任科员、高级专员（正科级）。