

证券代码：600083

证券简称：博信股份

公告编号：2018-040

江苏博信投资控股股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2018年8月14日发出书面通知，于2018年8月15日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任曲啸国先生为公司副总经理的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任曲啸国先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（简历附后）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

附：曲啸国先生简历

曲啸国，男，1970 出生，解放军军事经济学院经济学学位，清华大学经济管理学院工商管理硕士学位，注册会计师。历任北京水晶石数字科技股份有限公司首席财务官、董事会秘书兼运营副总裁，香港寿光地利有限公司首席财务官，北京天乐联线有限公司首席财务官。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。

曲啸国先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。