

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2018 - 048 号

江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议的公告

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 11 月 3 日以书面形式通知各位董事召开第十届董事会第一次会议，会议时间：2018 年 11 月 8 日，会议方式：通讯表决。应参与会议董事 12 人，实际参与会议董事 12 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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举王连春先生为公司第十届董事会董事长、选举解子胜先生为副董事长。与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

薪酬委员会：委员高波先生、周华女士、解子胜先生，其中高波先生为主任委员。

审计委员会：委员朱元午先生、滕晓梅女士、解子胜先生，其中朱元午先生为主任委员。

提名委员会：委员滕晓梅女士、周华女士、徐兆军先生，其中滕晓梅女士为主任委员。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任解子胜先生为公司总裁。与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、 审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

聘任王咏柳先生、王佩萍女士、王圣杰先生、杨怀友先生、成荣春先生、张建松先生为公司副总裁；聘任申晓中先生为公司副总会计师。与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任葛俊兰女士为公司董事会秘书。与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018 年 11 月 8 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。

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，江苏农华智慧农业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。

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。

王咏柳，男，1972年4月出生，硕士，高级经济师。曾任江苏悦达盐城汽车总厂技术员、办公室秘书、办公室主任，江苏悦达集团有限公司产业部副部长，总裁办公室副主任（主持工作），董事局办公室主任，董事局副秘书长、秘书长。现任本公司副总裁。

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。

王圣杰，男，1968年6月出生，硕士，高级经济师。曾任江苏悦达盐城拖拉机厂铸造分厂厂长兼党支部书记，厂办主任兼党办主任；江苏悦达集团有限公司人力资源部科员、副部长，产业部部长；山西悦达京大高速公路有限公司董事长；江苏悦达家纺有限公司董事长、总经理、党总支书记；江苏悦达纺织集团有限公司副总经理。现任本公司副总裁，江苏悦达纺织集团有限公司副董事长、总经理。

葛俊兰，女，1970年11月出生，大学学历。曾任江苏悦达集团有限公司计算机信息中心主任，董事局办公室副主任、主任。现任本公司董事会秘书。

杨怀友，男，1971年3月出生，大学学历，学士学位。曾任江苏悦达起亚汽车有限公司总装车间副主任、市场部办公室主任，东风悦达起亚汽车有限公司销售部经理、副部长、部长，销售本部副本部长，东风悦达起亚汽车有限公司纪委书记，东风悦达起亚汽车有限公司党委副书记、销售管理室室长。现任本公司副总裁。

成荣春，男，1971年2月出生，大学学历，学士学位，高级国际商务师。曾任江苏悦达集团盐城海运公司航运部副经理，东风悦达起亚汽车有限公司进出口部经理、购买部副部长，悦达汽车发展有限公司副总经理兼江苏悦达物流有限公司总经理兼江苏悦达汽车销售服务有限公司总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。

张建松，男，1968年9月出生，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任江苏悦达汽车制造厂涂装车间副主任、品管部副部长，东风悦达起亚汽车有限公司购买部国产件分部经理、生产部总装车间经理、人事部部长，台玻悦达汽车玻璃有限公司总经理，江苏悦达新材料科技有限公司总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁、江苏悦达韩国（首尔）代表处首席代表。

申晓中，男，1968年9月出生，大学学历，学士学位，高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任江苏悦达集团有限公司审计部科员、本公司财务部副部长，悦达集团（香港）有限公司财务总监，江苏悦达纺织集团有限公司财务总监，东风悦达起亚汽车有限公司财务部副部长。现任本公司副总会计师兼财务部部长。