

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2019-006

江苏弘业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2019 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 2 月 3 日以通讯方式召开。应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。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《关于聘任叶子馭女士担任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任叶子馭女士为公司财务负责人，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。叶子馭女士简历附后。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事蒋建华女士弃权的理由：在公司非公开发行反馈意见和年报披露阶段，两位关键岗位高管辞职，希望董事会能尽量挽留。蒋建华女士放弃对本议案的表决权利。

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

2019 年 2 月 12 日

叶子馭女士简历:

叶子馭: 1971年4月生, 中共党员, 本科学历, 高级会计师。历任江苏苏豪国际集团股份有限公司(以下简称“苏豪股份”)资产财务部职员, 资产财务部针服财会科副科长、经贸财会科科长、财务管理科科长, 资产财务部总经理助理、资产财务部副总经理、总经理, 苏豪股份总经理助理。

叶子馭女士不持有本公司股份, 未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。亦不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。