

## 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

### 关于增补董事的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。董事会同意提名姜辉先生为第八届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与本届董事会任期相同，并提交公司2018年年度股东大会审议，姜辉先生简历附后。

公司独立董事对增补姜辉先生为第八届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附简历：

姜辉先生：1965年9月生，研究生学历，管理学博士学位。先后任徐州矿务集团有限公司旗山煤矿副矿长，徐州矿务集团有限公司投资管理中心主任，徐州矿务集团有限公司副总经理、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事。兼任江苏交通控股有限公司专职外部董事，江苏省盐业集团有限责任公司专职外部董事。

姜辉先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。