江苏博信投资控股股份有限公司

2019年第六次临时股东大会会议资料

召开时间：二〇一九年八月二十六日

目录

议案一：关于公司第九届董事会董事长津贴的议案 3

议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 4

议案一：

关于公司第九届董事会董事长津贴的议案

各位股东及股东代表：

考虑到公司董事长为公司的管理运营、决策监督等投入的时间和精力，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究确定、公司董事会审议，拟确定公司第九届董事会董事长津贴标准为人民币78万/年（含税）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请会议审议。

议案二：

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原董事长罗静女士已于2019年8月8日辞去公司董事、董事长职务，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2019年8月8日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名郭永清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人资料详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份第九届董事会第六次会议决议公告》（2019-068）。

本议案以累积投票制方式进行表决，现提请会议审议。