

## 江苏博信投资控股股份有限公司 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。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信股份”或“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年8月18日发出书面通知，于2019年8月28日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会同意公司本次会计政策变更，公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）变更会计政策，符合国家相关政策规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在《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《博信股份关于会计政策变更的公告》（2019-077）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 二、审议通过《关于公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《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2019年半年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2019年半年度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事罗静女士、姜绍阳先生、陈苑女士已辞去第九届董事会专门委员会相关职务。经公司职工大会、2019年第五次临时股东大会、2019年第六次临时股东大会选举，已补选黄家辉先生为公司第九届董事会职工代表董事，补选汤永庐先生、郭永清先生为公司第九届董事会非独立董事。

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意补选上述董事为公司第九届董事会专门委员会委员，具体如下：

- 1、补选汤永庐先生为公司董事会战略委员会主任委员；
- 2、补选郭永清先生为公司董事会审计委员会委员；
- 3、补选黄家辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员；

（新任专门委员会委员简历详见附件）

除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变，补选后各专门委员会成员情况如下：

1、董事会战略委员会：汤永庐先生、刘微芳女士、陈海锋先生，其中汤永庐先生担任主任委员；

2、董事会审计委员会：刘微芳女士、黄日雄先生、郭永清先生，其中刘微芳女士担任召集人；

3、董事会提名委员会：黄日雄先生、刘微芳女士、刘晖女士，其中黄日雄先生担任召集人；

4、董事会薪酬与考核委员会：陈海锋先生、刘微芳女士、黄家辉先生，其中陈海锋先生担任召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2019年8月30日

附件：

## 新任专门委员会委员简历

### 1、汤永庐先生：

汤永庐，男，1979年生，硕士研究生学历。曾任福建保监局局长秘书、华夏银行福州分行行长秘书、信贷经理、福建省银行业协会法律部副主任、恒丰银行福州分行企业金融事业部总经理。现任职江苏博信投资控股股份有限公司董事长。

### 2、郭永清先生：

郭永清，男，1976年生，本科学历，注册会计师。曾任恒丰银行福州分行授信管理部副总经理、法律合规部总经理、信贷管理部总经理；广发银行泉州分行行长助理；华夏银行福州分行授信审批部副总经理级专职审批人。现任职江苏博信投资控股股份有限公司董事、财务总监。

### 3、黄家辉先生：

黄家辉，男，1966年生，大专学历。曾任厦门国际信托有限公司业务经理，厦门协力五矿进出口有限公司业务经理。现任职江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、总经理助理。