

## 江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司于 2019 年 12 月 11 日召开第十届董事会第十五次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：

1、审议通过公司《关于全资子公司购买研发用房产暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司《关于全资子公司购买研发用房产暨关联交易的公告》（临 2019-052）。

关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。

同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2、审议通过公司《关于调整对江苏京沪高速公路有限公司增资方案暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司《关于调整对江苏京沪高速公路有限公司增资方案暨关联交易的公告》（临 2019-053）。

关联董事王连春、解子胜审议时回避表决。

同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、《关于聘任成荣春先生为公司副总裁的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任成荣春先生为公司副总裁（简历附后）。

同意 11 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

2019年12月11日

附：简历

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，江苏悦达物流有限公司总经理，江苏悦达汽车销售服务有限公司总经理，悦达汽车发展有限公司副总经理，本公司总裁助理、副总裁，悦达汽车发展有限公司董事长。现任东风悦达起亚汽车有限公司副总经理。