

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2021-86

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年9月10日在国泰大厦会议室召开，与会职工代表32名，会议审议并通过如下决议：

因工作岗位调整原因，汤建忠先生及马超先生不再担任公司职工监事职务，另有任用。会议一致同意选举韩建丰先生、郭利中先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工监事，与公司2021年第三次临时股东大会选举的监事共同组成第八届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十一日

附件、职工监事简历：

韩建丰先生：1965年01月生，大专学历。2014年12月至2017年1月任江苏国泰国际集团有限公司（现更名为江苏国泰国际贸易有限公司）基建业务部总经理。2017年12月至2019年11月任国泰缅甸服装工业园管委会副主任。2020年9月至2021年8月任江苏国泰海外技术服务有限公司执行董事及总经理。韩建丰先生现任本公司职工监事。

韩建丰先生现兼任江苏国泰国际集团股份有限公司重大工程建设指挥部副总指挥、江苏国泰紫金科技发展有限公司总经理、江苏国泰国际集团实业管理有限公司执行董事、张家港市国泰景云房产置业有限公司执行董事、张家港市华通投资开发有限公司执行董事、苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司董事、越南服装工业园建设筹备委员会副主任、张家港保税区国泰景云物业管理有限公司执行董事及总经理、上海漫越国际贸易有限公司总经理。

截至目前，韩建丰先生未持有本公司股票，间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司5.00万元出资额。

韩建丰先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司5.00万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩建丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，韩建丰先生不属于“失信被执行人”。

郭利中先生：1971年01月生，大专学历。1992年8月至1998年9月历任张家港对外贸易公司办公室秘书、科长助理；1998年10月至2011年5月历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）计划部经理助理、计划

部副经理及贸易发展部经理；2004年12月至2013年12月任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）监事。郭利中先生现任本公司职工监事。

郭利中先生现兼任江苏国泰华博进出口有限公司总经理。

截至目前，郭利中先生未持有本公司股票，间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司56.35万元出资额。

郭利中先生与持有公司 5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 56.35 万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭利中先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，郭利中先生不属于“失信被执行人”。