

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2020-026

江苏吴中实业股份有限公司

第九届董事会 2020 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2020 年第一次临时会议（通讯表决）通知于 2020 年 4 月 5 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2020 年 4 月 10 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届董事会部分董事的议案

鉴于公司董事林加善先生因个人原因，申请辞去公司董事、执行总裁职务，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司推举，公司董事会提名委员会审核通过，现提名蒋中先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司董事会对林加善先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交公司股东大会选举通过。

表决结果：8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案

鉴于公司原董事林加善先生已辞去董事会审计委员会委员职务，根据《公司

法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事长提名，增补陈颐女士为公司第九届董事会审计委员会委员。本次增补委员完成后，公司第九届董事会审计委员会由三人组成，主任：沈一开；成员：陈颐、高坚强。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于增补第九届董事会企业发展与战略投资委员会委员的议案

鉴于公司原董事王小刚先生已辞去董事会企业发展与战略投资委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事长提名，增补孙田江先生为公司第九届董事会企业发展与战略投资委员会委员。本次增补委员完成后，公司第九届董事会企业发展与战略投资委员会由四人组成，主任：姚建林；成员：钱群英、孙田江、高坚强。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2020年4月27日召开2020年第一次临时股东大会。

具体见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-027）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2020年4月11日

蒋中先生简历：

蒋中，男，1978年1月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国建设银行浙江省分行部门负责人、北京银行杭州分行个人金融部副总经理、北银消费金融有限公司杭州分公司总经理、浙江复基控股集团有限公司执行总裁。现任浙江复基控股集团有限公司总裁、苏州吴中投资控股有限公司总经理、杭州复晖实业有限公司总经理、杭州复基麦邻科技有限公司董事兼总经理、浙江磐谷网络科技有限公司董事兼总经理、浙江麦家商业管理有限公司董事兼总经理、杭州复恒科技有限公司董事长兼总经理、杭州麦滴科技有限公司执行董事兼总经理。