

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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第十一届董事会第十次会议,于 2022 年 5 月 31 日,以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 5 月 25 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议由董事长张乃文先生召集,应参会董事 12 人,实际参会董事 12 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任赵山虎先生、王兵先生为公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任赵山虎先生、王兵先生为公司副总经理,任期与本届经营层任期一致(简历附后)。

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

二、审议通过《关于调整董事会提名委员会委员、薪酬委员会委员的议案》

周华女士因六年任期已满,不再担任董事会提名委员会委员和薪酬委员会委员职务。公司董事会选举张久俊先生为提名委员会委员、薪酬委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满(简历附后)。

同意 12 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

2022 年 5 月 31 日

附：简历

赵山虎，男，1983年12月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任东风悦达起亚汽车有限公司购买部、商品部主管，江苏悦达集团有限公司投资管理部办事员、科员、副科级职员、部长，江苏悦达专用车有限公司总经理。现任本公司总经理助理，江苏悦达专用车有限公司党支部书记、董事长，江苏悦达智能农业装备有限公司党委副书记、总经理。

王兵，男，1970年12月出生，研究生学历，高级经济师。曾任陕西西铜高速公路有限公司改扩建项目协调办公室主任、副总经理、董事长，陕西达美轮毂有限公司董事长。现任江苏京沪高速公路有限公司副董事长、副总经理，江苏悦达新能源科技发展有限公司董事长。

张久俊，男，1956年8月出生，教授，博士生导师，加拿大国籍，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士，加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化学学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家。现任上海大学可持续能源研究院院长、理学院院长。兼任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新能源材料副主任委员。