

江苏华西村股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年7月1日召开。本次会议的会议通知于2021年6月29日以电子邮件方式发出。本次会议以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王学良先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件），任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。王学良先生作为董事会秘书候选人已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书王学良先生联系方式披露如下：

地址：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼

电话：0510-86217188

传真：0510-86217177

邮箱：chinahuaxi@263.net

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高管人员的独立意见。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2021年7月1日

附件：

王学良先生简历：

王学良先生，1987年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学士学位。2013年4月至2015年10月，任江苏宝利国际投资股份有限公司证券事务代表；2015年10月至2021年6月，任江苏宝利国际投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2021年7月起任公司副总经理兼董事会秘书。

王学良先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于失信被执行人；截至目前，未持有公司股份。