

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2023-39

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 第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议，于2023年6月13日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2023年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

因工作调动，胡燕女士不再担任公司审计部负责人。经公司董事会审计委员会提名，聘任钱智佳先生为公司审计部负责人，任期与第九届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、董事会审计委员会2023年第三次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十七日

附件：

公司审计部负责人简历

钱智佳先生：1987年11月出生，本科学历，中级会计师。2010年6月至2010年7月任江苏国泰华联实业有限公司财务部科员。2010年7月至2013年12月历任江苏国泰国华实业有限公司财务部科员、科长助理。2013年12月至2014年7月任江苏国泰国际集团有限公司财务部科员。2014年7月至2016年7月任江苏国泰慧贸通企业服务有限公司财务部副经理。2016年8月至2019年02月任江苏国泰国华实业有限公司财务部副科长。2019年2月至2019年6月任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监察审计部副科长。2019年6月至2019年10月任江苏国泰国华实业有限公司监察审计部副经理。2019年10月至2020年5月任江苏国泰国际集团股份有限公司监察审计部副科长兼缅甸服装工业园管理委员会财务中心主任助理。2020年5月至2023年6月任江苏国泰国盛实业有限公司财务部经理。钱智佳先生现任公司审计部负责人。

截至目前，钱智佳先生未持有本公司股票及可转换公司债券。

钱智佳先生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、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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱智佳先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一，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，钱智佳先生不属于“失信被执行人”。