

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-003

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年1月16日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2024年2月1日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司拟聘任王爱军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司经理层成员2022年度绩效薪酬以及2020-2022年任期激励的议案》

根据公司《经理层任期制和契约化实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》以及《经理层成员年度经营业绩考核办法》，结合 2022 年度经营业绩考核结果，确定了公司经理层成员 2022 年度的绩效薪酬。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2023 年职工工资总额的议案》

根据公司发展规划和薪酬策略，依据公司年度生产经营目标 and 经济效益，结合公司 2023 年度人员变动情况，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况，核定公司本部 2023 年度职工工资总额。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日

附件：

王爱军先生简历

王爱军先生，中国国籍，1972年生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任盐城发电有限公司副总工程师、扩建工程管理部主任，盐城发电有限公司党委委员、副总经理，盐城发电有限公司总经理、党委副书记。现任苏晋能源控股有限公司党委书记、董事长。

截至目前，王爱军先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，王爱军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。