

江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 12 月 22 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开第十二届董事会第二次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王圣杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

聘任柳忠民先生、马秀华先生、陈斌先生、张建松先生、赵山虎先生、秦大刚先生为公司副总经理；聘任李正明先生为公司总会计师。高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任秦大刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

提名委员会对议案（一）至（三）发表了意见，同意提名王圣杰先生为公司总经理；提名柳忠民先生、马秀华先生、陈斌先生、张建松先生、赵山虎先生、秦大刚先生为公司副总经理；提名秦大刚先生为公司董事会秘书；提名李正明先生为公司总会计师。

审计委员会对议案（二）发表了意见，同意聘任李正明先生为公司总会计师。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2024 年 12 月 27 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 董事会专门委员会审议的证明文件

附件：简历

王圣杰，男，1968年6月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集团有限公司董事长，江苏悦达专用车有限公司董事长，江苏悦达智能农业装备有限公司党委书记、董事长，本公司副总经理，悦达集团董事。现任悦达集团党委委员，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

柳忠民，男，1971年1月出生，研究生学历，硕士学位，经济师，国际商务师。曾任悦达集团投资管理部部长、汽车事业部部长、工联会主席，悦达汽车发展有限公司总经理、党委书记、董事长，江苏悦达摩比斯新能源电池有限公司董事长，江苏悦达南方控股有限公司党委副书记、副董事长，江苏悦达汽车研究院有限公司总经理，上海悦达智行汽车服务有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。

马秀华，男，1969年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任悦达集团企业管理部部长，江苏悦达国际大酒店有限公司董事长、总经理，江苏悦达健康投资有限公司副董事长、副总经理，悦达集团（香港）有限公司党委副书记、董事，悦达地产集团有限公司党委副书记，本公司企业管理部部长。现任本公司党委委员、副总经理，江苏悦达长久物流有限公司董事长。

陈斌，男，1970年5月出生，本科学历。曾任江苏悦达起亚汽车有限公司党委副书记、人事部部长，本公司党委委员、监事会主席、纪委书记、纪检监察室主任。现任悦达集团（香港）有限公司党委委

员、副总经理，悦达地产集团有限公司党委委员、副总经理。

张建松，男，1968年9月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。曾任江苏悦达新材料科技有限公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司党委委员、副总经理，江苏威马悦达智能装备有限公司董事长。

赵山虎，男，1983年12月出生，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。曾任悦达集团投资管理部部长，江苏悦达专用车有限公司董事长、总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理，江苏悦达智能农业装备有限公司党委书记、董事长、总经理。

秦大刚，男，1983年6月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任悦达集团企业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、投资管理部部长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、证券部部长，江苏悦达和碳环境技术有限公司董事长。

李正明，男，1969年2月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师、中国注册资产评估师、中国注册房地产评估师。曾任悦达集团审计部副部长、清资办负责人、纪检监察室副主任、企业管理部部长，悦达资本股份有限公司监事会主席。现任悦达集团审计部部长。