

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-018

江苏国信股份有限公司
关于设立董事会合规委员会及制定
《董事会合规委员会工作细则》的议案

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。

为推动江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）全面加强合规管理，有效防控合规风险，促进公司依法合规经营管理，保障公司持续稳定健康发展，根据江苏省国资委《省属企业合规管理指引（试行）》要求，公司在董事会下增设合规委员会，由蒋建华、陈良、张顺福担任第五届董事会合规委员会委员，其中独立董事蒋建华担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至其担任公司第五届董事会董事期满止。

为规范合规委员会的职责权限、决策程序等事项，制定了公司《董事会合规委员会工作细则》，具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

特此公告。



江苏国信股份有限公司董事会

2021年4月15日