

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-011

江苏国信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2021年3月31日，以书面、传真、邮件方式发给公司董事，会议于2021年4月13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。本次会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

公司独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生向董事会提交

了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

2020 年，在公司董事会的正确领导下，始终坚持党的领导，全面贯彻落董事会的决策部署，紧紧围绕常态化疫情防控、合规治理、经营发展等中心任务，一着不让抓管理、促规范，坚定不移创效益、提质量，公司总体保持了健康稳定发展的良好态势。

2021 年是中国共产党百年华诞，是“十四五”规划开篇之年，也是公司加快推进高质量发展、实现全面提升的重要一年。公司将全面贯彻落董事会的决策部署，坚持一手抓运营，一手抓发展，持续做强做优做大主业板块，全面提升公司运营发展水平，以改革发展的新成果、同类可比的新业绩回报广大投资者和社会各界的厚爱。

《2020 年度总经理工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2020 年年度报告》及摘要

董事会认为，公司《2020 年年度报告》全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2020 年年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2020 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》全文及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年度公司实现营业总收入 216.91 亿元，利润总额 37.50 亿元，净利润 30.60 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为 22.74 亿元。截止 2020 年末公司资产总额为 745.69 亿元，负债总额 352.08 亿元，资产负债率为 47.21%，归属于上市公司股东的净资产 293.87 亿元。

《2020 年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 3,778,079,704 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红利 755,615,940.80 元（含税），占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 33.23%，占 2020 年末母公司可供分配利润的 91.36%。2020 年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度利润分配预案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司特制定《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》。

《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《2020 年度社会责任报告》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》和《上市公司治理准则》等有关法律法规，结合公司 2020 年度在履行社会责任方面的具体实践情况，现编制了《2020 年度社会责任报告》。

《2020 年度社会责任报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司 2021 年度外部审计机构，聘期 1 年，费用 320 万元人民币（其中包括内部控制审计费用 90 万元）。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022 年 5 月）证券投资计划的议案》

为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划 2021 年 6 月至 2022 年 5 月期间投资额度不超过人民币总计 8 亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过 8 亿元），并可在合适的条件下处置。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cinfo.com.cn>）上的《关于江

苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022 年 5 月）证券投资计划的公告》。

表决结果：7 赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022 年 5 月）投资信托计划的议案》

公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2021 年 6 月至 2022 年 5 月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币 150 亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过 150 亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cinfo.com.cn>）上的《关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022 年 5 月）投资信托计划的公告》。

表决结果：7 赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过《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》

为推动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，拟制定公司《董事会合规委员会工作细则》，该细则已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7 赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《风险投资管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<风险投资管理制度>的公告》。

表决结果：7 赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》

等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的公告》。

表决结果：7 赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《江苏省内部审计工作规定》（江苏省人民政府令第 131 号）以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，并结合省国资相关要求及公司实际情况，公司对《内部审计制度》部分条款进行了修订。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈内部审计制度〉的公告》。

表决结果：7 赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司拟聘任万广善先生为公司审计部负责人，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。万广善先生的简历详见附件。

表决结果：7 赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14:30 在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司 2020 年度股东大会。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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

2021 年 4 月 15 日

附件：

江苏国信股份有限公司 审计部负责人简历

万广善，男，中国国籍，1980年生，大学学历，管理学学士，高级会计师，经济师。历任江苏新海发电有限公司总账会计、财务部副主任，江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理，本公司财务部副总经理。

截止到本公告日，万广善先生未持有公司股份；万广善先生与持有公司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规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。万广善先生不属于“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。