

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

编号：2022临062号

## 江西国泰集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年12月23日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由副董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

近日，公司收到董事长董家辉先生的书面辞职报告。董家辉先生因达到法定退休年龄辞去公司董事长、董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。董家辉先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。董家辉先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司和董事会的正常运作。

董家辉先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司内控治理、规范运作等方面发挥积极作用，为公司的改革发展、效益增长作出了重大贡献，公司及董事会对董家辉先生所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经实际控制人江西省国有资产监督管理委员会提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举公司副董事长、总经理熊旭晴先生为公司董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。熊旭晴先生任职董事长后，不再担任公

司总经理职务。根据选举结果及《公司章程》规定，公司的法定代表人变更为熊旭晴先生。

2、审议通过了《关于选举公司总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长熊旭晴先生提名，公司董事会同意聘任洪余和先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东江西省军工控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名洪余和先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于2023年1月10日（周二）召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022临063号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十四日

## 简历:

洪余和先生，1971年2月出生，硕士学位，中共党员。历任江西省水利水电学校机电教研组组长，江西省汇川水利工程有限公司副总经理、总经理，江西省水利投资集团有限公司规划发展部干部、部长，江西省安澜工程咨询有限公司执行董事、经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理兼江西省水电发展有限公司董事长、总经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理、改革办主任兼江西省水投建设集团有限公司党委书记、董事长，江西省水利投资集团有限公司副总经理。