

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2026-30

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第十届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次（临时）会议，于2026年6月13日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2026年6月16日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中陈百俭先生、姜健颖女士、马运弢先生及黄勃先生以通讯表决方式出席会议）。公司董事长张子燕先生主持本次董事会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

因工作岗位调整原因，胡燕女士不再担任公司审计部负责人职务。经公司董事会审计委员会提名，聘任姚黎黎女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四次（临时）会议决议；

2、第十届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十七日

附件：

公司审计部负责人简历

姚黎黎女士：1976年5月出生，本科学历，中级经济师。1998年8月至2011年8月历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）投资部科员、经理助理及资产财务部经理助理。2011年8月至2012年12月任江苏国泰华鼎投资有限公司综合部经理。2013年1月到2014年2月任张家港市国泰农村小额贷款有限公司总经理助理。2014年2月至2016年12月任张家港市华通投资开发有限公司总经理助理。期间2016年2月至2016年12月兼任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）基建物业部副总经理。2017年1月至2020年3月历任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）合规审查与证券事务部副总经理、投资管理部副总经理、贸易投资促进与海外事业部副总经理、监察审计部副总经理。2020年4月至2026年6月任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司审计部经理。

姚黎黎女士现兼任江苏国泰海外技术服务有限公司监事。

截至目前，姚黎黎女士**未持有**本公司股票及可转换公司债券，间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司16.39万元出资额。

姚黎黎女士与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司16.39万元出资额；与公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚黎黎女士不存在《公司法》等法律法规规定不得担任的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，姚黎黎女士不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。