

## 江西奇信集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书并确定其薪酬的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任谭强先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。谭强先生简历详见本公告附件。

公司根据实际经营情况及行业、地区的发展水平，对公司新任副总裁、董事会秘书的薪酬予以确定，具体情况如下：

姓名	职位	税前薪酬总额 (万元/年)	备注
谭强	副总裁、董事会秘书	60	薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核调整后发放。

上述薪酬标准自 2022 年 7 月起开始执行。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

#### 二、审议通过《关于聘任财务总监并确定其薪酬的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任马计先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。马计先生简历详见本公告附件。

公司根据实际经营情况及行业、地区的发展水平，对公司新任财务总监的薪酬予以确定，具体情况如下：

姓名	职位	税前薪酬总额 (万元/年)	备注
马计	财务总监	55	薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核调整后发放。

上述薪酬标准自 2022 年 7 月起开始执行。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

《关于聘任公司副总裁、董事会秘书及财务总监的公告》详见巨潮资讯网。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 14 日

## 附件：简历

**谭强先生**，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于天意科技(深圳)有限公司、佛山市南海雷特电器有限公司、佛山市伊戈尔电业制造股份有限公司；2011年7月至2017年2月任广东天波信息技术股份有限公司董事会秘书兼行政总监；2017年9月至2022年7月任广东东篱环境股份有限公司董事会秘书兼副总裁。

截止目前，谭强先生未持有公司股票。谭强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

**马计先生**，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、税务师、资产评估师、具有法律职业资格证。2014年12月至2019年7月任恒大地产集团有限公司经营副总监，2020年10月28日至今，任河北南瞻会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，2019年8月至2022年5月任上海中梁地产集团有限公司（北方区域集团）财务总监。

截止目前，马计先生未持有公司股票。马计先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。