

珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议于2019年1月4日以通讯方式召开。会议通知已于2018年12月28日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的议案

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了关于下属子公司投资建设厂房的议案

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司投资建设厂房的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了关于调整公司组织架构的议案

为贯彻公司以研促投的方针，增强团队专业性，提升项目价值判断能力。同时通过深入的市场研究，结合产业背景和资源优势，寻求符合竞争优势、业务特性和投资偏好的投资方向和项目。新设行业及市场研究部，职责主要包括：

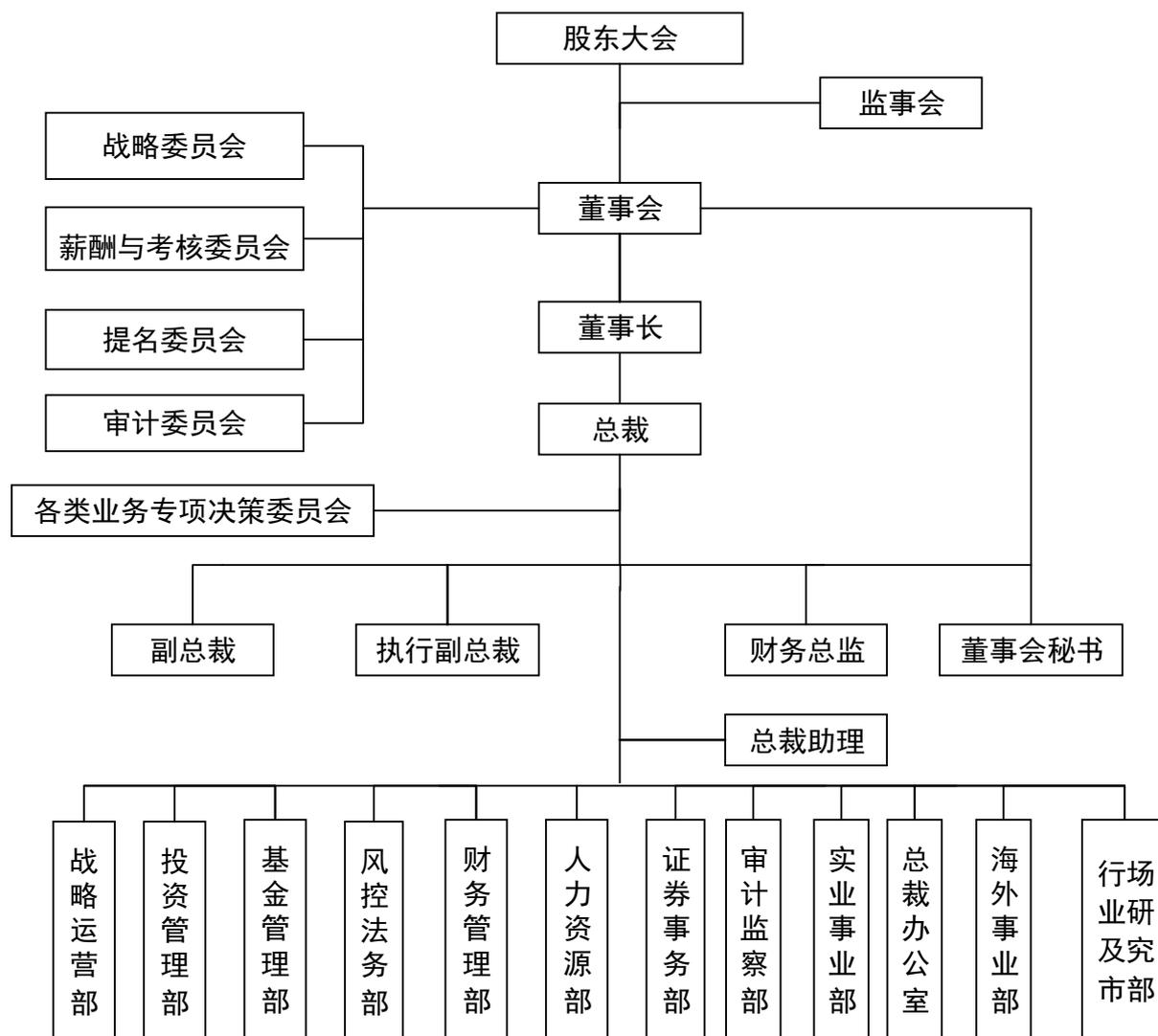
1. 配合公司行业投向的探索与挖掘，对行业投资方向清晰划分，搭建较为完整的行业分类体系，并进一步细化重点子行业，协助明确各团队重点研究和投资的行业领域。

2. 推动以研促投，搭建完整的行业研究标准体系，负责行业研究评审委员会的日常工作，跟进团队行研课题并定时开展行研指导和评审。

3. 实时关注并掌握用户市场、资本市场，解读最新政策风向，以校验相应行业研究，为公司投资决策提供支持。

4. 与其他行业研究团队的互动沟通、外部专家库的联络等。

调整后的公司组织架构如下：



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任张斌先生为公司副总裁（简历附后），任期至本届董事会届满。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的

《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019年1月8日

附：张斌先生简历

张斌，男，1974年出生，清华大学工程学士，美国伊利诺伊大学香槟分校工商管理硕士。1997年至2000年任职于普华永道；2000年至2002年任职于中国惠普公司财务部；2003年至2005年期间在美国留学；2005年至2007年任英特尔战略金融分析总监；2007年至2011年历任谷歌亚太区产品研发财务总监、大中华区CFO；2011年至2013年任复星文化产业投资集团副总裁、CFO，兼任复星集团董事特别助理；2014年至2016年期间为大健康、养老、移动社交及电商领域的独立投资人；2016年至2017年任万达文化产业集团国际事业部副总经理兼青岛影视产业园总裁；2018年6月至12月任本公司总裁助理。

张斌先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，其非失信被执行人。张斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和本公司要求的任职条件。