

## 铁岭新城投资控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

2015年5月20日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于2015年5月28日在公司办公大楼八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事季丰因工作原因未能参加会议，委托独立董事王萍代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据董事的提名，选举韩广林先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

韩广林，男，汉族，1970年2月出生，工商管理硕士，中共党员。历任铁岭市财政局预算科科长、预算编审中心主任、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭财政资产经营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长等职务，2011年11月至2014年5月任铁岭财京投资有限公司董事长，2011年12月至今任本公司董事长。

韩广林先生未在控股股东单位和关联企业担任行政职务；未受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责；未持有本公司股份。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于选举第九届董事会各专业委员会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，经选举，公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成如下：

#### (一)董事会战略委员会

委员：韩广林、隋景宝、蔡宏明、石英、王萍

主任委员(召集人)：韩广林

#### (二)董事会审计委员会

委员：季丰、王萍、李海旭

主任委员(召集人)：季丰

(三) 董事会提名委员会

委员：石英、季丰、王洪海

主任委员(召集人)：石英

(四) 董事会薪酬与考核委员会

委员：王萍、石英、迟峰

主任委员(召集人)：王萍

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任隋景宝先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

隋景宝，男，汉族，1963年7月出生，研究生学历，会计师，注册资产评估师，中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长，2013年1月至2014年5月任铁岭财京投资有限公司总经理，2014年5月至今任铁岭财京投资有限公司董事长，2013年4月至今任本公司总经理。

隋景宝先生未在控股股东单位和关联企业担任行政职务；未受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责；未持有本公司股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任王洪海先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

王洪海，男，1965年12月出生，中共党员，MBA硕士，历任铁岭阀门厂财务处长、总会计师，辽宁省高速公路股份有限公司昌图管理处财务科长兼办公室主任，辽宁省高速公路股份有限公司财务部副部长，辽宁省高速公路管理局审计部科员，辽宁省交通通信发展公司财务部长，四川方向药业有限责任公司财务总监，

辽宁百科集团（控股）股份有限公司财务部部长，河北新张药股份有限公司财务总监，现任铁岭财京投资有限公司财务总监、本公司财务总监。

王洪海先生未在控股股东单位和关联企业担任行政职务；未受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责；未持有本公司股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任迟峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

迟峰，男，1977年8月出生，经济学学士，高级投资顾问、理财规划师。2001年至2007年9月任辽宁省证券公司铁岭营业部分析师，2007年9月至2011年9月任信达证券股份有限公司铁岭营业部营销主管，2012年4月至今任本公司董事会秘书。

迟峰先生未在控股股东单位和关联企业担任行政职务；未受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责；未持有本公司股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十八日