

中国中期投资股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会临时会议于2016年3月25日以通讯方式召开。公司于2016年3月21日以电邮或传真等方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

审议通过《关于聘任姜荣为公司财务负责人的议案》

鉴于周群因个人原因辞去公司财务负责人的职务，聘任姜荣为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满。

姜荣简历：姜荣，男，1953年3月出生，历任北京恒利创新投资有限公司投资总监、总经理、董事长，中期集团有限公司副董事长，捷利物流有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事、财务负责人。姜荣未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》

规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会临时会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2016年3月25日