

铁岭新城投资控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

2016年8月10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七次会议的通知。本次会议于2016年8月18日以通讯会议方式召开，应到董事8人，实到董事7人，董事李海旭因工作原因未能参加会议，委托董事蔡宏明代为行使表决权。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《公司2016年半年度报告及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟增补张铁成先生为公司新任董事候选人。

张铁成，男，1972年11月出生，汉族，辽宁大学MBA工商管理硕士。1992年参加工作，1992年8月至2007年11月历任铁岭市乡企局企业公司干事、铁岭市乡企局乡镇企业矿建公司经理、铁岭市政府驻深圳办事处副主任；2007年11月至2010年7月任铁岭市政府副秘书长（兼）、市政府驻深圳办事处主任；2010年7月至2011年9月任铁岭市政府驻深圳办事处主任；2011年9月至2011年12月任铁岭市人民政府副秘书长；2011年12月至2013年5月任铁岭市人民政府副秘书长、民建铁岭市委主任委员（不驻会）；2013年5月至2015年12月任铁岭市人民政府副秘书长、民建铁岭市委主任委员（不驻会）、铁岭市物流园区管理委员会主任；2015年12月至2016年7月任铁岭市人民政府副秘书长、民建铁岭市委主任委员（不驻会）、铁岭东北城管理委员会主任；2016年7月起任铁岭财京投资有限公司董事、总经理。

张铁成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。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任张铁成先生为公司新任总经理的议案》

鉴于公司总经理目前由董事长兼任，为了更好地开展工作，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，公司董事会决定聘任张铁成先生为公司新任总经理，任期与本届董事会任期一致。

张铁成先生简历同上。

张铁成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8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过子公司各项管理制度

1、审议通过《铁岭财京投资有限公司建设工程项目代建管理制度》

具体内容详见《铁岭财京投资有限公司建设工程项目代建管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《铁岭财京公用事业有限公司通讯管网管理制度》

具体内容详见《铁岭财京公用事业有限公司通讯管网管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年9月8日在公司办公大楼八楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日