

中国中期投资股份有限公司 第七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）第七届董事会第一次会议于2016年12月30日以通讯方式召开。公司于2016年12月23日以电邮或传真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：

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

会议选举姜新担任公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

公司选举董事会四个专门委员会成员如下，任期至本届董事会任期届满为止。

战略委员会：姜新（主任委员），田轩（独立董事）、薛健（独立董事）；

审计委员会：薛健（会计专业独立董事，主任委员），田轩、姜荣；

提名委员会：田轩（主任委员），薛健、牟淑云；

薪酬与考核委员会：薛健（主任委员），田轩、姜新。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任姜新担任公司总经理的职务，聘任姜荣担任公司财务负责人职务，任期至本届董事会任期届满为止。

在公司董事会秘书空缺期间由董事长姜新代行公司董事会秘书职责。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。高级管理人员简历见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任田宏莉（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2016年12月30日

附件：

姜新，男，1965年出生，大学本科学历。历任中期集团有限公司总经理、董事长、中国中期投资股份有限公司董事长兼总经理等。现任中期集团有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司董事长、总经理。不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在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的情形；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，除与姜荣、牟淑云存在关联关系外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜荣，男，1953年3月出生，历任中期集团有限公司投资总监、执行总经理、副董事长，美捷投资管理有限公司董事长，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。不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在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的情形；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，除与姜新、牟淑云存在关联关系外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田宏莉，女，1977年出生，硕士学历，历任四环药业股份有限公司证券事务代表，现任中国中期投资股份有限公司证券事务代表。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；不存在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；与持有

公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。联系方式：电话:010-59539802，传真：010-59539886，电子邮件：000996@cifco.net