

现代投资股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事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、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2017 年 3 月 21 日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：现场出席会议的董事 6 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），监事会 4 名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事周志中先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案

选举周志中先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

（二）关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案。

调整后的第七届董事会专门委员会委员：

（一）战略委员会：8 人

主任委员：周志中

委 员：刘玉新、袁宇、靳勇、张建军、刘桂良、包群、
栗书茵

(二) 提名委员会：5 人

主任委员：周志中

委 员：袁宇、刘桂良、包群、栗书茵

(三) 薪酬与考核委员会：5 人

主任委员：包群

委 员：周志中、袁宇、刘桂良、栗书茵

(四) 审计委员会：3 人

主任委员：刘桂良

委 员：包群、栗书茵

董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

现代投资股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日