

中国中期投资股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 6 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，董事会全体董事推荐董事姜新主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举姜新先生为公司第九届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司第九届

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。会议选举各专门委员会成员如下：

(1) 战略委员会委员：姜新先生、窦超先生、何立春先生，由姜新先生任主任委员；

(2) 审计委员会委员：窦超先生、何立春先生、王兵先生，由窦超先生任主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会委员：窦超先生、何立春先生、邓频女士，由窦超先生任主任委员；

(4) 提名委员会委员：何立春先生、窦超先生、姜新先生，由何立春先生任主任委员。

各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》

经公司董事会提名，同意聘任王兵担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

经公司董事会提名，同意聘任邓频担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

经公司董事会提名，同意聘任田宏莉担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任田宏莉女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任雷凯担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交最近一次公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件目录：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
- 2、《独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年10月16日