

广东博信投资控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2016年4月6日下午在公司会议室召开，会议由公司董事长石志敏先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

会议选举石志敏先生为公司第八届董事会董事长，任期至2019年4月。

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

第八届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期至2019年4月。各专门委员会成员如下：

1、发展战略委员会：石志敏先生、傅继军先生、谭立峰先生，

其中石志敏先生担任主任委员；

2、提名委员会：傅继军先生、罗剑雯女士、张丹丹女士，其中傅继军先生担任主任委员；

3、审计委员会：谭立峰先生、傅继军先生、黄元华先生，其中谭立峰先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：罗剑雯女士、傅继军先生、黄元华先生，其中罗剑雯女士担任主任委员。

三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、经董事长石志敏先生提名，会议同意聘任黄元华先生为公司总经理，任期至 2019 年 4 月。

2、经董事长石志敏先生提名，会议同意聘任禰振生先生为公司财务总监，任期至 2019 年 4 月。（以上人员个人简历附后）。

3、公司董事会决定在聘任新的董事会秘书前，指定董事长石志敏先生暂时代行董事会秘书职责。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王子刚先生为公司证券事务代表，任期至 2019 年 4 月（简历附后）。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日

附个人简历：

石志敏，男，1981 年出生，本科学历，曾任深圳市瑞测科技有限公司总经理，现任深圳前海烜卓投资管理有限公司执行董事、深圳前海烜卓发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

黄元华，男，1956 年出生，研究生学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司副总经理，现任广东博信投资控股股份有限公司总经理。

禰振生，男，1969 年出生，大专学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司监事会主席，现任广东博信投资控股股份有限公司财务总监、董事会秘书。

王子刚，男，1973 年出生，本科学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表；现任广东博信投资控股股份有限公司证券事务代表。