

## **上海中技投资控股股份有限公司**

### **第八届董事会第五十一次会议决议公告**

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。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 25 日发出关于召开公司第八届董事会第五十一次会议的通知，并于当日在上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店（广灵四路）七楼 B 厅以现场结合通讯的方式召开并以现场加通讯的方式进行表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事张扬先生因工作原因以通讯的方式参加了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司全体董事共同推举董事王晓强先生主持本次会议。本次会议审议并通过了如下议案：

#### **一、关于豁免公司第八届董事会第五十一次会议通知期限的议案**

同意豁免公司第八届董事会第五十一次会议的通知期限，并于 2016 年 10 月 25 日召开第八届董事会第五十一次会议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、关于选举上海中技投资控股股份有限公司董事长的议案**

选举王晓强先生为公司第八届董事会董事长，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、关于上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案**

根据《公司章程》的规定，公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事、独立董事已增补完成，公司第八届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：

董事会战略委员会由三名董事组成，分别为王晓强、杨建兴、李继东，其中王晓强为召集人。

董事会审计委员会由三名董事组成，分别为张扬、李继东、王晓强，其中张扬为召集人。

董事会提名委员会由三名董事组成，分别为李继东、张扬、王晓强，其中李继东为召集人。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为李继东、杨建兴、张扬，其中李继东为召集人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日