

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：国融证券

上海合晟资产管理股份有限公司 第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 2 月 16 日下午 1:00 在公司会议室召开，会议已于召开前 10 天以电话方式向各位董事发送通知。会议应出席董事 5 人，现场出席董事 4 人，胡远川以电话通讯方式出席会议，由苏李丹女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会已由 2016 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举胡远川先生继续担任公司董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

二、审议通过《关于聘任胡远川为公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任胡远川先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

三、审议通过《关于聘任冯建桥为公司副总经理、风控总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任冯建桥先生为公司副总经理、风控总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

四、审议通过《关于聘任叶青为公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任叶青为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

四、审议通过《关于聘任周高杰为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任周高杰为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期期满。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海合晟资产管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海合晟资产管理股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 16 日