

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 7 月 6 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于 2017 年 7 月 10 日上午 10:00 在北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 国际财源中心 B 座 3306 室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于调整公司财务、人力资源管理体制的议案》

根据公司近期发布的发展战略，为更好的整合公司资源，公司董事会决定对公司财务、人力资源管理体制进行调整：

1、自本次董事会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日，公司对下属各子公司财务、人力资源实行矩阵式管理。即：各子公司财务、人力资源部门接受所属于

公司管理的同时接受公司总部的管理，形成由公司总部及其所属子公司矩阵管理的模式。自 2018 年 1 月 1 日起，公司对下属各子公司财务、人力资源进行垂直化管理。各子公司财务、人力资源部门由公司总部统一领导，统一管理。具体管理办法由公司总部财务、人力资源部门制定细则。

2、同意公司聘任张小东为公司人力资源工作负责人，全面负责公司人力资源工作。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于调整公司投资体制的议案》

根据公司近期发布的发展战略，为理顺公司投资体制，发挥公司整体的资金优势、人才优势，公司董事会决定调整公司的投资体制。股权类投资并购项目原则上统一由公司进行，各子公司不再单独进行股权类投资及并购。具体管理办法由公司总部证券投资部门制定细则。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十一日

● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议

附件：

简历

张小东，男，1979 年出生，武汉大学文学学士，中山大学理学硕士。2005 年进入华为公司任职，先后在华为大学研究部，中东北非片区，伊拉克代表处，叙利亚代表处，南美南地区部巴西代表处，南美南企业网工作过。2013 年加入牧羊有限公司，先后任人力资源部长，行政运营中心总经理，分管人力资源、行政、IT、法务、监察、总裁办，后任公司总裁助理。2017 年加入北京派瑞威行广告有限公司，任副总裁。