

当代东方投资股份有限公司

七届董事会四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司于2018年3月26日以现场加通讯表决方式召开了七届董事会四十八次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年3月20日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中现场参加表决的董事为彭志宏、崔玉杰、王飞、苏培科、陈守德、田旺林。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议由公司副董事长彭志宏先生主持，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司原董事长王春芳先生因本人任职较多，于今日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去董事长一职，辞职后，王春芳先生继续担任公司董事的职务。为了保障上市公司董事会高效运行，董事会选举彭志宏先生为公司第七届董事会董事长(简历附后)，任职期限至第七届董事会届满止。同时，彭志宏先生不再担任公司副董事长、总经理。依据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为彭志宏先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会选举崔玉杰先生为公司第七届董事会副董事长(简历附后)，任职期限至第七届董事会届满止。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王飞先生为公司总经理(简历附后)，任职期限至第七届董事会届满止。同时，王飞先生不再担

任公司副总经理一职。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任张宇先生为公司副总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 26 日

附：

彭志宏简历：

彭志宏，男，1971年3月出生，黑龙江大学法律系专业毕业，历任中国环球租赁有限公司区域总代表，现任厦门长航数码科技有限公司执行董事、本公司副董事长、总经理。

彭志宏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。

崔玉杰先生简历

崔玉杰，男，1962年11月15日出生，毕业于解放军空军政治学院。历任河北省委宣传部外宣处干事，河北省委宣传部下属文化发展总公司总经理，河北丰收文化传播有限公司总经理。现任河北卫视传媒有限公司总经理，东阳盟将威影视文化有限公司总经理，河北当代文化传媒有限公司总经理，本公司董事。

崔玉杰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。

王飞先生简历

王飞，男，1975年6月25日出生，北京大学法律系学士学位。历任长丰通信股份公司董事会秘书，香港成报执行董事，星美文化集团主席，星美传媒有限公司渠道事业部总裁、星美国际集团执行总裁。现任霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司总经理、本公司董事、副总经理。

王飞先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。

张宇先生简历

张宇，男，1975年9月23日出生，美国德克萨斯大学工商管理专业硕士。历任北京雷霆万钧科技有限公司总监，北京阳光加信科技有限公司总经理，北京酷乐时代科技有限公司总经理。现任北京恒大宏信科技有限公司总经理。

张宇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。