

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第七次临时会议于 2018 年 5 月 16 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司副总裁辞职的议案》。

详情请见本公告日同时披露的《关于公司副总裁辞职的公告》（编号：临 2018-21）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任陈世虎同志、杨力同志、王鹏同志为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

陈世虎同志、杨力同志、王鹏同志简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

四、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司第二十一一次股东大会（2017 年年会）的议案》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

其中，第三项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

附：陈世虎同志简历

陈世虎，男，1973年4月出生，中国传媒大学广告专业学士。曾就职于公司下属中体广告公司，历任公司下属西安中体有限公司营销部经理、公司投资部经理、公司下属中体影视公司副总经理、公司下属北京中体经纪管理有限公司副总经理。现任公司下属北京中体经纪管理有限公司总经理。

杨力同志简历

杨力，男，1975年2月出生，中国人民大学国际贸易专业学士。曾就职于中信国安总公司，历任中国嘉德国际拍卖有限公司主管、公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司办公室主任、公司下属北京中体票务发展有限公司总经理助理、公司下属北京歌华特玛捷票务有限公司副总经理、公司下属中奥体育产业有限公司副总经理、公司职工监事。现任公司下属中奥体育产业有限公司总经理。

王鹏同志简历

王鹏，男，1979年1月出生，东北大学材料成型与控制专业学士、英国威斯敏斯特大学国际金融学硕士、法国SKEMA商学院国际金融学硕士。历任汇丰集团北京汇丰保险经纪有限公司客户主任、北京实业开发总公司投资经理、新奥集团高级投资经理、中海油集团并购高级主管。现任广州市城发投资基金管理有限公司副总经理。