

当代东方投资股份有限公司 八届董事会一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2018年12月11日以现场加通讯表决方式召开了八届董事会第一次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年12月5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，参加现场表决的董事为施亮、崔玉杰、王飞、陆邦一、陈滨、苏培科、易宪容、田旺林，参加通讯表决的董事为蔡凌芳。公司董事施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。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。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

本次会议选举施亮先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，崔玉杰先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

董事会决定聘任王飞先生（简历附后）为公司总裁，在公司总经理人选确定前，代行总经理职责。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

董事会决定聘任谭旭、李泽清、张宇三位先生为公司副总经理，聘任杨冬杰女士为公司财务总监，以上人员简历附后。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，董事会决定聘任艾雯露女士为公司第八届董事会秘书，

聘任赵雨思女士为公司证券事务代表，以上人员简历附后。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》。

本次会议选举董事长施亮、董事王飞、独立董事苏培科三位先生为第八届董事会战略委员会委员，其中由施亮先生担任主任委员；选举独立董事苏培科、独立董事田旺林、董事长施亮三位先生为董事会提名委员会委员，其中由苏培科先生担任主任委员；选举独立董事田旺林（会计专业人士），独立董事易宪容先生，董事蔡凌芳女士为董事会审计委员会委员，其中由田旺林先生担任主任委员；选举独立董事易宪容，独立董事田旺林，董事王飞三位先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中易宪容先生担任主任委员。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于控股子公司从赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）退伙的议案》。

经赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州利得”或“合伙企业”）各合伙人友好协商并一致同意，公司控股子公司百盈影业（上海）有限公司（以下简称“百盈影业”）决定退出该合伙企业，并签订《退伙协议》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司从赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）退伙的公告》（公告编号：2018-175）。

七、审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

经董事会审议，决定对《公司章程》第八条及第一百一十七条进行修改，具体如下：

修改前	修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。
第一百一十七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提	第一百一十七条 公司发生下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集召开临时董事会会议： (一) 董事长认为必要时； (二) 三分之一以上董事联名提议时；

议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	(三) 监事会提议时； (四) 持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时； (五) 二分之一以上独立董事提议时； (六) 经理提议时。
----------------------	--

本议案表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

修改后的《公司章程》将于股东大会审议通过后登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》

经董事会审议，决定对《董事会议事规则》第六条 会议类别进行修改，具体如下：

修改前	修改后
<p>第六条 会议类别</p> <p>6.2 公司发生下列情形之一的，应在事实发生之日起五个工作日内召开临时董事会会议：</p> <p>1、董事长认为必要时；</p> <p>2、三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>3、独立董事提议并经全体独立董事二分之一以上同意时；</p> <p>4、监事会提议时；</p> <p>5、经理提议时。</p> <p>6.3 董事（包括独立董事）、监事会或经理提议召开董事会临时会议时，应向董事长提出书面要求并指明会议拟审议的具体事项。董事长在收到前述书面要求后，必须及时发出召开会议的通知，并在五个工作日内召开临时董事会会议。</p>	<p>第六条 会议类别</p> <p>6.2 公司发生下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集召开临时董事会会议：</p> <p>1、董事长认为必要时；</p> <p>2、三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>3、监事会提议时；</p> <p>4、持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时；</p> <p>5、二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>6、经理提议时。</p> <p>6.3 提议人提议召开董事会临时会议时，应提出书面要求并指明会议拟审议的具体事项。</p>

本议案表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

修改后的《董事会议事规则》将于股东大会审议通过后登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》

经董事会审议，决定对《股东大会议事规则》第三条“股东大会依法行使下列职权”之（十四）股东大会审议批准的担保事项条款进行修订，具体如下：

修改前	修改后
<p>第三条 股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（十四）审议批准以下担保事项：</p> <p>1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p>第三条 股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（十四）审议批准以下担保事项：</p> <p>1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>2、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元；</p> <p>6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。</p>

本议案表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

修改后的《股东大会议事规则》将于股东大会审议通过后登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开临时股东大会的有关事宜》

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》须经公司股东大会审议，关于召开公司临时股东大会的通知另行发布。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

附：

董事长、副董事长简历：

施亮，男，1968 年 12 月出生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合董事、董事长，厦门华侨电子股份有限公司董事，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，本公司董事长。

施亮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，男，1962年11月出生。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。现任本公司副董事长，河北当代文化传媒有限公司总经理，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。

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。

总裁简历：

王飞，男，1975年6月出生。北京大学法律系学士。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、本公司副总经理。现任本公司董事、总裁，霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司总经理。

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。

高管人员简历：

谭旭，男，1973年12月出生，中国政法大学经济法学士。历任北京万海石化集团法务总监、董办主任，安博教育法务总监、代副总裁。现任本公司副总经理、法务总监。

谭旭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。

李泽清，男，1988年3月出生，毕业于湖南大众传媒学院和湖南师范大学新闻学专业，入选科技部青年评估专家，出版《网络直播:从零开始学直播平台运营》等作品。历任华声国际传媒集团主编、湖南电视台青海卫视项目品牌推广、红网新闻编辑记者、黔中日报社新媒体运营总监及文娱体事业部总监、世熙传媒节目推广总监，本公司监事会主席、总裁助理、市场战略总监。现任本公司副总

经理、运营管理中心总经理。

李泽清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，男，1975年9月出生，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，本公司副总经理。

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。

杨冬杰，女，1986年8月出生，毕业于华中科技大学会计专业。历任大信会计事务所（特殊普通合伙）项目经理，本公司财务副总监。现任本公司财务总监。

杨冬杰女士未持有公司股票，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。

董事会秘书、证券事务代表简历：

董事会秘书：艾雯露，女，1988年5月出生，华东师范大学管理学学士。历任江中药业股份有限公司证券事务主管，本公司证券事务代表，本公司监事会主席。现任本公司董事会秘书。艾雯露女士已取得董事会秘书资格证书。

艾雯露女士未持有公司股票，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。

证券事务代表：赵雨思，女，1988年7月出生，北京科技大学经济学学士。历任北京普华文化发展有限公司执行编辑。现任本公司证券事务代表。赵雨思女士已取得董事会秘书资格证书。

赵雨思女士持有公司股票 9,013 股，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。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 11 日