

大连北方国际展览股份有限公司 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

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2016年01月06日在公司会议室召开，会议由董事长李琼先生主持，本次会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议《关于选举董事长的议案》

议案内容：经全体董事表决，选举李琼为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于聘任总经理的议案》

议案内容：经全体董事审议，同意聘任李琼为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于聘任副总经理的议案》

议案内容：经总经理李琼提名、全体董事审议，同意聘任李军、裴建新、张凡、顾瞻为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于聘任财务总监的议案》

议案内容：经总经理李琼提名、全体董事审议，同意聘任周建新为公司财务总监，

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于聘任董事会秘书的议案》

议案内容：经董事长李琼提名、全体董事审议，同意聘任周建新为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司董事会

2016 年 01 月 06 日