

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月5日
- 2.会议召开地点：公司11楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长路林先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事路林先生、冯仑先生、胡葆森先生、陈劲松先生、林中先生、田明先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专业委员会》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会高效决策，充分发挥各董事优势，拟在本届董事会下设三个专业委员会，即：战略委员会、人力薪酬委员会和审计合规委员会。经董事会提名和推举，专业委员会组成如下：

战略委员会由路林先生、胡葆森先生、冯仑先生和田明先生四位董事组成，任期与本届董事会任期一致，并由路林先生担任召集人。

人力薪酬委员会由路林先生、胡葆森先生和冯仑先生三位董事组成，任期与本届董事会任期一致，并由路林先生担任召集人。

审计合规委员会由路林先生、陈劲松先生和林中先生三位董事组成，任期与本届董事会任期一致，并由路林先生担任召集人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日