

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面方式送达全体董事，会议于 2017 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。会议经全体董事推举，由鹿鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项：

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举鹿鹏先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

鹿鹏先生简历详见附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对此发表了独立意见。

二、审议通过关于聘任公司总裁的议案

经董事会提名委员会审核并提请董事会审议，董事会同意聘任陈献文先生为总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

陈献文先生简历详见附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对此发表了独立意见。

三、审议通过关于提名第七届董事会董事候选人的议案

鉴于庄敏先生已辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相

证券代码：600074
债券代码：145206

证券简称：保千里
债券简称：16 千里 01

公告编号：2017-067

关委员的职务。现由第一大股东庄敏先生提名，董事会提名委员会审核，陈献文先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对此发表了独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过关于选举公司第七届董事会战略委员会召集人的议案

根据公司《董事会战略委员会工作实施细则》，为保证公司第七届董事会战略委员会的正常运作，现选举公司董事长鹿鹏先生为第七届董事会战略委员会召集人。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案

公司全体董事一致同意公司于 2017 年 9 月 1 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议经由公司第七届董事会三十八次会议审议通过的相关议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日

附件：

相关人员简历

鹿鹏，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师，曾获评“深圳市高层次专业人才”。曾任奥林巴斯（深圳）工业有限公司研发部课长，江苏保千里视像科技集团股份有限公司总裁。现任本公司第七届董事会董事，保千里（香港）电子有限公司董事兼总经理，柳州延龙汽车有限公司董事，深圳保千里投资控股有限公司总经理，深圳兰德嘉文投资有限公司执行董事兼总经理，深圳拨信科技有限公司总经理，千里启航有限公司董事。

陈献文，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市拓信投资有限公司副总经理，深圳市景业房地产开发有限公司副总经理，深圳市保千里电子有限公司资金部、战略部总经理，江苏保千里视像科技集团股份有限公司常务副总裁。现任江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司总经理。