

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第四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第七届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 2 月 28 日在北京召开。出席会议董事应到 8 名，实到 6 名，权忠光独立董事、温小杰独立董事因公务未到会，分别授权委托王慧独立董事代为出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事长兼总裁辞职的议案》，刘军先生由于工作调整，提出书面辞职报告，请求辞去公司董事长、总裁职务。辞职后，刘军先生将不再担任公司及下属公司一切职务。董事会接受刘军先生的辞呈，并对他在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

详情请见本公告日同时披露的《关于公司董事长兼总裁辞职的公告》（编号：临 2018-09）。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王卫东先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、审议通过《关于公司董事长兼任总裁的议案》，同意在公司董事会聘任新任总裁之前，暂由王卫东董事长兼任公司总裁。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于调整董事会战略发展委员会成员的议案》，确定董事会

战略发展委员会成员如下：

委员会	主席	其他成员
战略发展委员会	王卫东	薛万河、权忠光、温小杰、王慧

战略发展委员会任期与本届董事会任期一致。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日