

## **长春经开（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

2、公司董事会于 2018 年 3 月 16 日以通讯方式发出会议通知。

3、本次董事会会议于 2018 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。

4、本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

### **二、董事会会议审议情况**

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

#### **（一）审议通过了：关于调整公司部分董事的议案**

鉴于公司控股股东已经发生变化，公司现控股股东万丰锦源控股集团有限公司提议，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名：陈爱莲、吴锦华、江玉华、倪伟勇、梁赛南、张锡康为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期与第八届董事会相同。相关子议案如下：

1、选举陈爱莲女士为董事

- 2、选举吴锦华先生为董事
- 3、选举江玉华先生为董事
- 4、选举倪伟勇先生为董事
- 5、选举梁赛南女士为董事
- 6、选举张锡康先生为董事

在公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生新董事会成员后，原公司非独立董事陈平、王新刚、王晓明、张程、刘丽、曹家玮不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员、公司及其子公司的其他职务。公司对其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

调整后，公司董事会成员为：陈爱莲、吴锦华、江玉华、倪伟勇、梁赛南、张锡康、高贵富、张生久、禹彤。

公司独立董事认为：本次调整部分董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

#### **候选人简历：**

**陈爱莲女士**，汉族，博士研究生，高级经济师。现任万丰奥特控股集团有限公司董事局主席、万丰锦源控股集团有限公司董事长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事长。当选中共十七大代表、全国第十二届、第十三届人大代表、全国非公企业党建研究专委会委员。现任全国工商联执委、浙江省工商联副主席、上海市浙江商会党委书记。

**吴锦华先生**：汉族，1990 年出生，硕士研究生。现任万丰

锦源控股集团有限公司总裁、浙江万丰科技开发股份有限公司董事长、美国 PASLIN 公司董事长、万丰融资租赁有限公司董事长。现任共青团上海市浦东新区副书记、上海市浙江青年企业家协会常务副会长、上海市浙江商会金融委员会副主任。

**江玉华先生：**汉族，1976 年生，本科学历，复旦大学硕士，高级工程师。曾任万丰奥特控股集团有限公司技术中心总监、研究院副院长、浙江万丰科技开发股份有限公司总经理。现任万丰锦源控股集团有限公司副总裁。

**倪伟勇先生：**汉族，1966 年出生，大专学历，高级经济师。曾任万丰奥特控股集团有限公司总裁办主任、管理中心总监、投资中心总监、万丰锦源控股集团有限公司监事长。

**梁赛南女士：**汉族，1976 年出生，复旦大学硕士，高级经济师。曾任威海万丰奥威汽轮有限公司总经理、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理。现任浙江万丰科技开发股份有限公司总经理。

**张锡康先生：**汉族，1969 年出生，复旦大学硕士，高级工程师。曾任万丰摩轮有限公司营销副总经理、总经理。现任万丰锦源投资有限公司总经理。

本议案及上述各项子议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二) 审议通过了：关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案**  
公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其2016年度财务报告

审计报酬人民币95万元，内部控制审计报酬47.5万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过了：关于调整公司部分高管的议案**

公司董事会聘任倪伟勇先生为公司总经理。根据总经理提名，聘任廖永华先生为公司总会计师。（候选人简历附后）

上述高管任期与第八届董事会相同。

本次董事会审议通过后，王晓明先生不再担任公司总经理，孔瑜先生不再担任公司总会计师。公司对其在任职期间为促进公司规范运作和健康发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

公司独立董事认为：本次调整部分董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

#### **候选人简历：**

**倪伟勇先生：**汉族，1966年出生，大专学历，高级经济师。曾任万丰奥特控股集团有限公司总裁办主任、管理中心总监、投资中心总监、万丰锦源控股集团有限公司监事长

**廖永华先生：**汉族，1980年生，本科学历，中级会计师，中国注册税务师，中国注册会计师。曾任中国水利水电第一工程局有限公司财务部长、三一重工股份有限公司财务部长、上海立天唐人投资集团公司财务副总经理、万丰锦源控股集团有限公司财务中心副总监。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过了：关于调整吉林省六合房地产开发有限公司董**

## 事、监事的议案

鉴于公司控股股东已经变更，公司部分董事、监事、高管发生变动，公司董事会相应调整公司全资子公司吉林省六合房地产开发有限公司（以下简称“六合地产”）董事会成员为：陈爱莲、吴锦华、倪伟勇、江玉华、廖永华，任命倪伟勇为六合地产公司董事长；委派徐少华、廖金君为非职工监事，任命徐少华为六合地产公司监事会主席。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （五）审议通过了：关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2018年4月9日召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日