证券代码：600753　　证券简称：东方银星　　编号：　2018-089

河南东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20 日以现场结合通讯的方式召开了第七届董事会第一次会议，应参加表决的董事九名，实际参加的董事九名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：

一、审议《关于选举公司董事长的议案》

经公司董事会选举,同意董事梁衍锋先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

经选举，公司第七届董事会各专门委员会委员如下：

（1）战略委员会：梁衍锋、包文、石春兰、倪建达、李雪，梁衍锋担任主任委员；

（2）薪酬与考核委员会：刘春彦、张继德、倪建达，刘春彦担任主任委员；

（3）审计委员会：张继德、刘春彦、倪建达，张继德担任主任委员；

（4）提名委员会：俞辉、石春兰、倪建达，俞辉担任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）同意公司聘任石春兰女士为公司的总经理。

（2）经总经理提名,同意聘任田磊先生、崔玉辉先生为公司的副总经理，聘任石春兰女士兼任公司财务总监。

（3）经董事长提名，同意聘任刘晓飞先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（以上高级管理人员简历附后）。

公司独立董事已就聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于选举

董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王南女士为公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十一日

附：简历

梁衍锋，男，1965 年 10 月出生，籍贯福建福州，曾任职于福州住宅建筑工程公司，曾任福建省直房地产公司工程处经理，现任中庚地产实业集团有限公司法定代表人及执行董事兼总经理、河南东方银星投资股份有限公司董事长。

石春兰，女，1962 年 11 月出生，本科学历，会计师，曾经农行大连市分行甘井子支行副行长，旅顺支行行长，大连港集团投决会委员，副总经济师，大连港集团财务公司总经理,现任河南东方银星投资股份有限公司总经理兼财务总监、广东星鸿能石油化工有限公司董事长、国运恒久（大连）供应链管理有限公司董事长。

田磊，男，1977 年 7 月出生，本科学历，中级经济师，2001 年至 2004 年曾任内蒙古昭信财经顾问有限公司投资银行部经理；2004 年至 2005 年曾任恒泰证券有限公司投资银行部项目经理；2005 年至 2006 年曾任内蒙古蒙正药业股份有限公司副总经理；2006 年至 2010 年曾在内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司董事会办公室工作、任老牛基金会新闻发言人、秘书长助理；2010 年至 2013 年曾任内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事；2013 年至 2017 年投资创业创办连锁便利店，建设互联网社区电商与 B2B 集中配送项目，是内蒙古地区第三大连锁体系；2017 年 11 月至 2018 年 11 月任上海前隆信息科技有限公司副总裁。

崔玉辉，男，1964 年 7 月出生，研究生学历。1987 年 9 月-1992 年 5 月，曾在清华大学土木系电视塔设计研究组工作；1992 年 5 月-1995 年 5 月，曾在山东齐鲁建设集团，负责国际招标项目投标、建设项目管理工作；1995 年 5 月-2001 年 10 月，曾任深圳金田实业(集团)股份有限公司上海公司常务副总经理；2001 年 10 月-2013 年 12 月，曾在上海复地（集团）股份有限公司担任集团合约成本部总经理；2014 年 7 月-2016 年 7 月，曾任经纬置地天津公司总经理；2016 年 8 月-2018 年，曾任北京亦庄投资控股有限公司天和城（天津）置业投资有限公司总工程师。

刘晓飞，男，1964 年 8 月出生，湖南大学（湖南财经学院）1988 级西方经济学硕士，曾先后任职中国南方证券公司、君安证券公司(国泰君安证券)投资银行部董事营业部总经理、大成基金管理公司研究所副所长、深圳天地集团股份有限公司董事副总经理、旭飞投资股份有限公司董事总经理，安融资本管理有限公司董事总经理、久久益资产管理有限公司合伙人，现任公司董事会秘书。

王南，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，已取得北京大学本科学历，复旦大学研究生学历。曾就职于中国商务咨询有限公司，上海瀚叶投资控股有限公司，上海翱赟管理咨询有限公司，现任公司证券事务代表。