

08D	2016	158
A	Y	3

## 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

### 第一届董事会第一次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第一次会议于2016年10月17日在国二招宾馆举行。应出席本次会议的董事为11名，实到董事或授权代表11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。各董事或董事授权代表同意豁免本次董事会的召开需提前十日向董事发出会议通知的义务，确认对本次董事会的通知、召集和召开无异议。

一、会议由张相红同志主持，经与会董事充分讨论并投票表决，审议通过了以下议案：

《关于选举公司第一届董事会董事长、副董事长的议案》。

关于选举张华同志担任公司第一届董事会董事长，同意11票，反对0票，弃权0票；

关于选举孙吉昌同志担任公司第一届董事会副董事长，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、会议由张华同志主持，经与会董事充分讨论并投票表决，审议通过了以下议案：

2

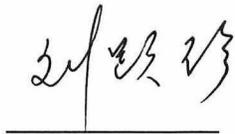
8	2006	19a
5	Y	A

1. 《关于聘任公司总经理的议案》；  
其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  
2. 《关于<委托管理协议>的议案》；  
其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  
3. 《关于<托管银行选聘方案>的议案》。  
其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

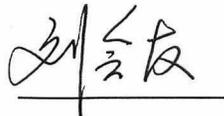
(本页以下无正文)

(本页无正文，为中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司  
第一届董事会第一次会议决议的签字页)

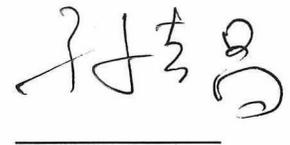
董事签名：



刘跃珍



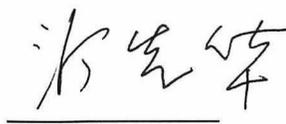
刘会友



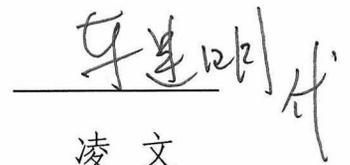
孙吉昌



邵国勇



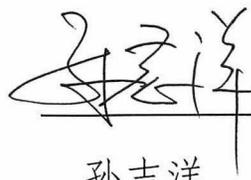
沙先华



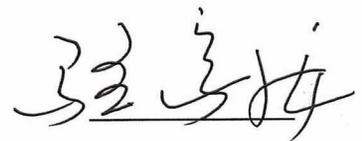
凌文



袁利华



孙志洋



骆家骥



张华



李亚东

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

董事会

2016年10月17日