

YALL	2018	029
A	Y	14

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第五次会议于2018年10月22日以非现场会议（通讯会议）的方式举行。公司董事会成员共计12名，出席本次会议的董事11名。董事出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》的规定。出席本次会议的全体董事一致确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。

本次会议由公司董事长张华同志主持，经与会董事投票表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于张华同志辞去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董事及董事长职务的议案》

同意：张华同志辞去公司第一届董事会董事及董事长职务。公司董事会对张华同志在公司任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于孙吉昌同志辞去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董事及副董事长职务的议案》

同意：孙吉昌同志辞去公司第一届董事会董事及副董事长职务。公司董事会对孙吉昌同志在公司任职期间为公司做出的贡献表示感

谢。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第一届董事会成员的议案》

同意：补选沈翎同志为公司第一届董事会成员，任期为第一届董事会剩余任期；并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意：补选尹正民同志为公司第一届董事会成员，任期为第一届董事会剩余任期；并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案〉的议案》

同意：通过议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案》，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

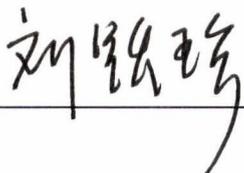
同意：公司于 2018 年 10 月 25 日以非现场会议（通讯会议）的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：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五次会议决议》的签字页)

董事签名：



刘跃珍

2018年10月23日

（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五次会议决议》的签字页）

董事签名：

刘会友

刘会友

2018年10月23日

6
(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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

孙吉昌

孙吉昌

2018年10月23日

7
(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五次会议决议》的签字页)

董事签名：



邵国勇

2018年10月23日

（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五次会议决议》的签字页）

董事签名：

沙先华

沙先华

2018年10月23日

(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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

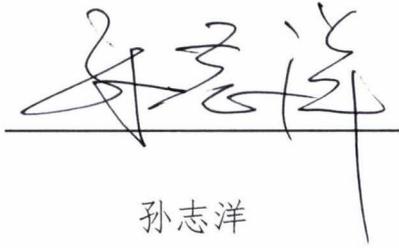


袁利华

2018年10月23日

(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五次会议决议》的签字页)

董事签名：



孙志洋

2018年10月23日

11
(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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, consisting of three characters: '骆家骝'. The signature is written above a horizontal line.

骆家骝

2018年10月23日

(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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, is written above a horizontal line.

张 华

2018年10月23日

13

(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五次会议决议》的签字页)

董事签名：



李亚东

2018年10月23日

(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五次会议决议》的签字页)

董事签名：



巢刚

2018年10月23日