

Y&L	2019	008
A	J	62

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

第二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（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年8月30日在新世纪日航饭店三层重庆厅举行。公司董事会成员共计14名，出席本次会议的董事13名；其中，亲自出席董事12人，分别为刘会友、张建坤、郝伟、薛丽、袁利华、孙志洋、邬小蕙、沈翎、钱益兵、田威、卢峰、徐颖；委托其他董事出席的董事1人，邵国勇董事委托沈翎出席会议并行使董事权利。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。

本次会议由公司第一届董事会董事长（暨第二届董事会董事）沈翎同志主持，经与会董事充分讨论并投票表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于选举中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

同意：选举沈翎同志为公司第二届董事会董事长。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权1票。

二、审议通过《关于选举中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》

2

同意：选举刘会友、卢峰、张建坤、袁利华和田威共 5 名同志为公司第二届董事会副董事长。

表决结果：

刘会友：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 票；

卢 峰：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 票；

张建坤：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 票；

袁利华：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 票；

田 威：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 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聘任公司总经理的议案》

同意：选聘王维东同志担任公司总经理。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张建坤', written over a horizontal line.

张建坤

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：

Handwritten signature of He Wei in black ink, consisting of the characters '郝' and '伟' in a cursive style, underlined.

郝 伟

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：



薛 丽

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：

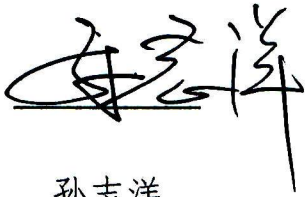
A handwritten signature in black ink, appearing to be '袁利华' (Yuan Lihua), written over a horizontal line.

袁利华

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read '孙志洋' (Sun Zhiyang).

孙志洋

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wu Xiaohui', written over a horizontal line.

邬小蕙

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '沈翎' (Shen Ning), written over a horizontal line.

沈 翎

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：

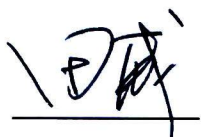


钱益兵

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：

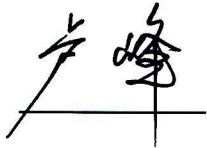
A handwritten signature in black ink, appearing to be '田威' (Tian Wei), written over a horizontal line.

田 威

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '卢峰' (Lu Feng), written over a horizontal line.

卢 峰

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：



徐 颖

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：

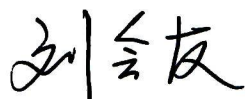
A handwritten signature in black ink, appearing to read '邵国勇' (Shou Guo Yong), is written over a horizontal line.

邵国勇

2019 年 8 月 30 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二届董事会第一次会议决议》的签字页）

董事签名：

Handwritten signature of Liu Huiyou in black ink, written in a cursive style.

刘会友

2019 年 8 月 30 日