

长沙开元仪器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年01月22日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于2016年01月26日在公司办公楼9楼908会议室以现场方式召开。

为了尽快推进投资并购工作的进展，董事长罗建文先生紧急通知召开本次临时董事会会议，与会董事对召开本次董事会会议的通知均无异议。会议应出席董事5名，实际出席董事5人；本次会议由董事罗建文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任投资副总经理的议案》

考虑到下游煤炭产业面临较大压力，公司单纯依靠内生性增长的“天花板”越来越明显，公司决定进行产业升级与转型，通过投资与并购整合等手段进军新型产业，围绕公司转型发展战略打造第二主业。

公司总经理罗旭东先生提议聘任彭民先生担任公司投资副总经理，负责公司战略性投资、资本运作、并购重组、产业整合等事务。任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

经与会董事审议和表决，同意聘任彭民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

彭民先生简历见附件。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

三、备查文件

1、《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2016 年 01 月 26 日

附件：彭民先生简历

彭民 男 汉族，1985 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2009 年 12 月至 2013 年 7 月就职于方正证券股份有限公司，先后任高级分析师与投资经理等职；2013 年 7 月至 2015 年 7 月就职于中南出版传媒集团股份有限公司，主管战略投资部投资并购工作；2015 年 8 月至 2016 年 1 月就职于湖南源乘投资管理有限公司，任副总经理。

截止本公告之日，彭民先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。