

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2016 年 7 月 28 日发出会议通知，于 2016 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实到 8 人，本次董事会有效表决票数为 8 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票通过了如下决议：

一、2016 年上半年报告及报告摘要。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于提名张金顺先生为公司第八届董事会董事候选人的议案。

经董事会选举委员会认可，董事会同意提名张金顺先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。公司将结合最近需审议的事项，适时发出召开股东大会的通知。

独立董事就本议案发表了独立意见，认为被提名人具有较丰富的业务开拓及管理才能，能胜任新职务；同意提名张金顺先生为公司第八届董事会董事候选人。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日

附件：张金顺先生简历

张金顺先生，1965 年 10 月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。1984 年 7 月至 1988 年 9 月，南京航空航天大学自动化控制专业本科学习，获工学学士学位；1988 年 7 月至 1994 年 9 月，任中国建设银行烟台分行计算机科、项目评审科员；1994 年 9 月至 1999 年 7 月，中国人民大学学习（全日制），获管理学硕士学位及经济学博士学位；1999 年 7 月至 2000 年 3 月，任中国建设银行基金托管部负责人；2000 年 3 月至 2012 年 11 月，在中国民生银行工作，先后任北京分行总经理办公室主任、公司银行管理处处长、公司业务处处长、副行长、常务副行长，武汉分行行长、党委书记，总行科技开发部总经理、党委书记等职；2012 年 11 月至 2014 年 9 月，在平安银行工作，历任行长助理、总行党委委员，副行长兼平安银行北京分行行长、分行党委书记；2014 年 10 月至 2015 年 12 月，在平安信托有限责任公司任职，历任党委书记、董事长兼党委书记；2016 年 1 月至今，任职宝能投资集团高级副总裁，深圳市钜盛华股份有限公司金控平台总裁兼 CEO；2016 年 5 月至今，兼任前海人寿保险股份有限公司副董事长。

张金顺先生具有 20 多年大型金融机构、企业集团经营管理经历，具备扎实的专业知识及实践经验，具有丰富的领导才能及业务开拓能力。