

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年8月15日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，其中董事孙燕红、李金宝、王明进以通讯形式出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知于2016年8月10日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经公司第三届董事会第一次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举刘迪女士担任公司第三届董事会董事长。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过《关于聘任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》，聘任刘迪女士担任公司总经理；韩梅女士担任董事会秘书、财务总监、副总经理；聘任张建仁先生担任公司副总经理。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

三、审议通过《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，选举孙燕红、李金宝、张敏喆为审计委员会委员；李金宝、孙燕红、张建仁为薪酬与考核委员会委员；刘迪、孙燕红、王明进为战略委员会委员；王明进、李金宝、刘迪为提名委员会委员。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日