

河南东方银星投资股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日以现场会议的方式召开了第六届董事会第二十四次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：

一、审议通过《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》

鉴于第六届董事会专业委员会的相关委员职务存在空缺，公司董事会审议后补选了相关委员，经补选后各专业委员会委员名单如下：

战略委员会：梁衍锋、蒋华明、陈君进、王焕青、俞辉，梁衍锋担任主任委员；

薪酬与考核委员会：王中、张继德、倪建达，王中担任主任委员；

审计委员会：张继德、王中、倪建达，张继德担任主任委员；

提名委员会：俞辉、王中、李晓茹，俞辉担任主任委员。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》

经公司董事会提名委员会提名，并公司董事会审议通过，选举公

司董事梁衍锋先生为公司董事长，同时根据《公司章程》的规定，梁衍锋先生将任公司的法定代表人。内容详见与本公告同日发布的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2017-040）。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审议通过，公司聘任陈君进先生为公司的总经理。内容详见与本公告同日发布的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》

因公司业务发展需要，公司拟在上海市设立全资子公司。内容详见与本公告同日发布的《关于在上海设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-042）。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十五日