

## 当代东方投资股份有限公司

### 七届董事会三十三次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会三十三次会议于2017年8月30日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2017年8月24日发出，会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会于今日收到财务总监吴淑香女士提交的书面辞职报告。吴淑香女士因工作调整向公司董事会申请辞去所任公司财务总监的职务。吴淑香女士辞职后继续在公司担任其他职务。吴淑香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，吴淑香女士持有公司股票200,000股，根据深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，吴淑香女士承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。

吴淑香女士辞职后，为保证公司财务管理工作正常、规范开展，根据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会2017年第三次会议审核通过，董事会决定聘任孙永强先生（简历附后）担任公司新任财务总监，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

独立董事意见：公司董事会此次聘任财务总监的程序和所聘人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司董事会此次对财务总监的聘任。

附件：孙永强先生简历

孙永强，1979 年 1 月 30 日出生，东北财经大学学士，北大光华管理学院 MBA 在读，注册会计师。历任天健会计师事务所有限公司项目经理，普华永道（中天）会计师事务所有限公司高级审计师，京能集团财务有限公司资金计划部副总经理，亿利集团财务有限公司总经理助理，海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司财务总监。

孙永强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日