

当代东方投资股份有限公司

七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）于2017年9月25日以现场加通讯表决方式在北京世纪财富中心公司会议室召开了七届董事会第三十五次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2017年9月19日发出，会议由副董事长彭志宏先生主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名。其中，参加通讯表决的董事为：王春芳、王东红、田旺林。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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：

一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

由于公司资金调度安排及经营需要，公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额为人民币 7000 万元的流动资金贷款，贷款期限为 2 年。公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司、董事长王春芳为上述授信提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。

公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会于今日收到副总经理、董事会秘书陈雁峰先生提交的书面辞职报告，陈雁峰先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去所任董事会秘书一职，辞职后继续担任公司副总经理职务。陈雁峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈雁峰先生辞去董事会秘书职务后，为保证公司信息披露、投资者关系等相关工作的正常开展，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会2017年第四

次会议审核通过，董事会决定聘任艾雯露女士为公司第七届董事会秘书（简历及联系方式附后），任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止，同时艾雯露女士不再担任公司证券事务代表。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

艾雯露女士任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第七届董事会三十五次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

由于艾雯露女士不再担任公司证券事务代表一职，公司董事会决定聘任赵雨思女士为公司证券事务代表（简历及联系方式附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 26 日

附：

艾雯露简历

艾雯露，女，1988 年 5 月出生，华东师范大学管理学学士。历任江中药业股份有限公司证券事务主管、本公司监事会主席，现任本公司证券事务代表。艾雯露女士已取得董事会秘书资格证书。

艾雯露女士未持有公司股票，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。

艾雯露女士的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室

联系电话：010-59407645

传真：010-59407600

电子邮箱：aiwenlu@sz000673.com

赵雨思简历

赵雨思，女，1988 年 7 月出生，北京科技大学经济学学士。历任北京普华文化发展有限公司执行编辑，现任本公司证券事务助理。赵雨思女士已取得董事会秘书资格证书。

赵雨思女士持有公司股票 18,026 股，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。

赵雨思女士的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室

联系电话：010-59407645

传真：010-59407600

电子邮箱：zhaoyusi@sz000673.com