

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2018-025

中路股份有限公司 九届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知方式：公司全体董事共同推举陈闪董事召集本次董事会。

（三）召开时间：2018 年 2 月 28 日上午；

地点：公司会议室；

方式：现场表决方式。

（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

（五）主持：陈闪董事；

列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇；高管：袁志坚、孙云芳、陈海明。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案：选举陈闪先生任公司董事长。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

2、关于选举审计委员会的议案：选举张莉、卓星煜、陈闪为本届董事会审计委员会委员，张莉女士为主任委员。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据董事长的提名，续聘陈闪先生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

4、关于聘任公司经营层的议案：根据陈闪总经理的提名，续聘孙云芳女士、陈海明先生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

上述人员任期同公司第九届董事会任期。

三、报备文件

1、公司九届一次董事会会议决议

2、独立董事意见

特此公告

中路股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日