

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-25 号

高升控股股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 1 日下午在北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 B 座 9 层会议室召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事李耀先生主持。本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事会选举李耀先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会聘任李耀先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司董事会聘任张一文女士（简历附后）为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

四、《关于会计政策变更的议案》。

具体内容请参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日

附件：

个人简历

李耀，男，1962年11月出生，工商管理硕士。

2000年12月至2008年9月，任北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司副总经理；2008年9月至2013年10月，任北京华蝶嘉艺文化传媒有限公司执行董事、总经理；2013年10月至2017年12月，任北京文化硅谷资产运营集团有限公司执行董事、总经理；2017年4月至2017年12月，任沈阳万润新城置业有限公司执行董事、总经理。2018年3月1日至今，任高升控股股份有限公司董事、董事长、总经理。

李耀先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张一文，女，1967年2月出生，EMBA硕士学位。

2000年2月至2008年10月，任北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司财务总监；2008年10月至2017年12月，任北京瑞鑫安泰创业投资中心（有限合伙）财务总监；2013年1月至2017年12月，任北京文化硅谷资产运营集团有限公司财务总监；2018年3月至今，任高升控股股份有限公司董事、财务总监。

张一文女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人存在关联关系、与公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。