

中富通集团股份有限公司

第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日下午2:30召开了公司2017年年度股东大会。股东大会结束后，经全体董事同意，新产生的董事会于当日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意选举陈融洁先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任朱小梅女士担任公司总经理、林琛先生担任公司副总经理兼财务负责人、林建平先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。相关内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

(1) 战略委员会委员：陈融洁、朱小梅、林建平、陈金山、蒋孝安，陈融洁为主任委员；

(2) 审计委员会委员：陈金山、刘善理、林琛，陈金山为主任委员；

(3) 提名委员会委员：蒋孝安、刘善理、朱小梅，蒋孝安为主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会委员：陈金山、蒋孝安、林琛，陈金山为主任委员。

各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任张伟玲女士为公司的证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

相关内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2018年5月10日