

## 中国中期投资股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2019年5月10日以通讯方式召开。公司于2019年5月9日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1. 审议通过了《关于提名陈亦昕女士为独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈亦昕女士作为第七届董事会的独立董事候选人。

上述独立董事候选人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。

本议案还需经公司股东大会审议。

独立董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声

明同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 修订）》、等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订，详见《章程修正案》。

本议案还需经公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第七届董事会临时会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年5月10日

## 附件：独立董事候选人简历

陈亦昕，女，36岁，中国国籍，法学本科学历，无境外永久居留权，高级人力资源师。曾任职于北京和玺建筑成套木作系统有限公司、中润资源投资股份有限公司，曾任国发贵金属经营（天津）有限公司总经理，2016年4月至今任北京顶尖环球教育科技有限公司总裁。陈亦昕女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。