

## 远大产业控股股份有限公司

### 第九届董事会 2019 年度第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2019 年度第六次会议于 2019 年 6 月 18 日以传真方式召开(会议通知于 2019 年 6 月 14 日以电子邮件发出)，应到董事 13 名，实到董事 13 名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案作出表决如下：

#### 1、关于聘任公司副总裁的议案。

聘任许强先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会换届选举完成之日止。(简历详见本公告附件)

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 2、关于公司组织架构调整的议案

对公司组织架构进行如下调整：1. 设立投资发展部，负责项目投资、战略规划等。2. 撤销风控部，其内控合规职能由公司监审部承担，其业务运营风险管理职能由公司全资子公司远大物产集团有限公司运营管理中心承担。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 3、关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案。

公司控股子公司上海生水国际贸易有限公司使用未分配利润 2000 万元转增注册资本，本次以未分配利润转增资本后，生水国贸的注册资本由 3000 万元增至 5000 万元。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### 4、关于控股子公司股权转让的议案。

公司控股子公司远大生水资源有限公司将其持有的上海生水国际贸易有限公司 99%股份进行转让，转让完成后公司的全资子公司远大物产集团有限公司持

有上海生水国际贸易有限公司 74%股权，许斌、李朝阳等经营管理团队持有上海生水国际贸易有限公司 26%股权。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日

附件：副总裁许强先生简历

许强，男，1974年3月出生，海南大学本科学历，英语专业。曾任宁波东港大酒店营销经理、LG公司宁波办高级销售经理、远大物产集团有限公司橡塑事业部总经理、远大物产集团有限公司董事会秘书、副总裁。许强先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；最近三年不曾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、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；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、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份10,191,677股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。