

# 中国高科集团股份有限公司

## 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2019 年 7 月 11 日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2019 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 位，实际出席董事 8 位，会议由齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举齐子鑫先生（简历见附件一）为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会主任委员的议案》。

董事会同意选举齐子鑫先生（简历见附件一）为公司第九届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意选举武绍霞女士（简历见附件二）为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见。此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事关于选举公司第九届董事会非独立董事的独立意见》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2019 年 8 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的事项。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 17 日

附件一：

### 齐子鑫先生简历

齐子鑫，男，1975 年出生，中共党员，硕士。现任公司第九届董事会董事，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长，北大方正投资有限公司董事长、经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，方正资本控股股份有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

**附件二：**

**武绍霞女士简历**

武绍霞，女，1984 年出生，中共党员，硕士。现任北大方正集团有限公司人力资源部总经理、方正资本控股股份有限公司监事。曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监。