

北京华业资本控股股份有限公司

七届二十八次董事会决议公告

特别提示：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。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十八次董事会于2019年08月02日以电话及邮件等方式发出会议通知，于2019年08月06日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到董事长兼总经理徐红女士的书面辞职申请，徐红女士因近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司董事长、董事、总经理、法定代表人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。辞职后，徐红女士仍担任北京君合百年房地产开发有限公司、北京高盛华房地产开发有限公司等上市公司子公司的董事长兼总经理等职务，并继续负责上市公司子公司的地产板块业务，徐红女士此前作出的增持公司股票等相关承诺仍继续履行。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，鉴于徐红女士辞职将导致公司董事会低于法定人数，徐红女士关于辞去董事长的申请自公司股东大会补选新的董事后生效。

为保证公司董事会科学有序、规范高效的运作，带领公司走出目前的困境，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名余威先生为公司第七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第七届董事会任期届满之日止。

余威先生个人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2019-114）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会近日收到董事长兼总经理徐红女士的书面辞职申请，徐红女士因近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司董事长、董事、总经理、法定代表人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。辞职后，徐红女士仍担任北京君合百年房地产开发有限公司、北京高盛华房地产开发有限公司等上市公司子公司的董事长兼总经理等职务，并继续负责上市公司子公司的相关业务，以及继续作为重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）理事会理事长，徐红女士此前作出的增持公司股票等相关承诺仍继续履行。

为保证公司经营管理层科学有序、规范高效的运作，带领公司走出目前的困境，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任钟欣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

钟欣先生个人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2019-114）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会近日收到公司财务总监郭洋先生的书面辞职申请，郭洋先生因近日收到上海证券交易所的处分决定书，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，郭洋先生仍将服务于北京君合百年房地产开发有限公司等上市公司子公司财务总监，并继续负责上市公司子公司的相关业务，郭洋先生作出的增持公司股票等相关承诺仍继续履行。

为保证公司经营管理层科学有序、规范高效的运作，带领公司走出目前的困境，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张曦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过且张曦先生辞去公司监事职务生效之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张曦先生个人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2019-114）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因公司原董事会秘书张天骄先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经公司董事会审议通过，同意聘任刘奕莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过且刘奕莹女士辞去公司监事职务生效之日起至第七届董事会任期届满之日止。

刘奕莹女士个人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事、高管

辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2019-114）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述公司补选第七届董事会非独立董事的议案。

股东大会的具体信息详见公司另行披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月七日