

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

编号：2019—063

上海岩石企业发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2019年10月9日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人，会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举陈琪先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，补选陈琪先生为第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年10月10日

简历：

陈琪，男，汉族，1981 年 10 月出生，本科学历，曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源总监，现任上海禾木实业有限公司、上海事聚贸易有限公司董事长。