

## 当代东方投资股份有限公司 八届董事会十七次会议决议公告

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。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开了八届董事会十七次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2020 年 8 月 17 日发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。董事长施亮先生主持召开了本次会议，监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年半年度报告》以及在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-070）。

### 二、审议通过《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

为保证公司信息披露、投资者关系等相关工作的正常开展，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会 2020 年第一次会议审核通过，董事会决定聘任陆邦一先生为公司副总经理、第八届董事会秘书（简历及联系方式附后），任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

陆邦一先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日

附：

### 陆邦一简历

陆邦一，男，1982年3月出生，南京审计学院财务管理专业，本科学历。历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员；国旅联合财务部出纳、会计主管，董事会秘书处主管、证券事务代表、董事会秘书、董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，厦门华侨电子股份有限公司董事。陆邦一先生已取得董事会秘书资格证书。

陆邦一先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。

陆邦一先生的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔8层

联系电话：010-58693158

传真：010-58693158

电子邮箱：lubangyi@sz000673.com