

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2020-055

启迪古汉集团股份有限公司 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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2020 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 10 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由副董事长陈风华先生主持，现场出席 5 人，独立董事马运弢先生、刘伟先生以通讯形式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过《关于选举焦祺森先生为公司第九届董事会董事长的议案》；

会议选举焦祺森先生为公司第九届董事会董事长。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于选举焦祺森先生为公司董事会战略委员会主任委员的议案》。

会议补选焦祺森先生为公司董事会战略委员会委员、主任委员。

补选后的委员组成为：焦祺森、陈风华、冯雪、马运弢、刘伟；主任委员：焦祺森。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日

附件：董事长简历

焦祺森先生 中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1981年出生，博士学位，应用经济学博士后，是中央国家机关青联第四、第五界委员。现任中国森田企业集团有限公司董事长、中国京安有限公司董事长、中国化工新材料有限公司董事长。

焦祺森先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未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，无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。