

## 东方集团股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日在公司视频会议现场召开了第九届董事会第一次会议。会议通知于 2017 年 6 月 25 日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由孙明涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于选举公司名誉董事长、董事长、副董事长的议案》

选举张宏伟先生担任公司第九届董事会名誉董事长，选举孙明涛先生担任公司第九届董事会董事长，选举关焯华先生担任公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期相同。

根据公司《章程》规定，推选董事长孙明涛先生担任公司法定代表人，并依法登记。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经选举，公司第九届董事会确定各专门委员会委员名单如下：

董事会战略委员会成员：主任委员张宏伟，成员孙明涛、关焯华、方灏、张惠泉、徐彩堂、胡凤滨。

董事会提名委员会成员：主任委员田益明，成员孙明涛、方灏、胡凤滨、王旭辉。

董事会薪酬与考核委员会成员：主任委员胡凤滨，成员关焯华、方灏、徐彩堂、田益明。

董事会审计委员会委员：主任委员徐彩堂，成员关焯华、张惠泉、王旭辉、田益明。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，公司决定聘任方灏先生担任公司总裁职务，聘任王华清先生担任公司董事会秘书职务。经总裁提名，公司决定聘任张惠泉先生担任公司副总裁兼首席律师职务，聘任田健先生、辛赵升先生、张明根先生担任公司副总裁职务，聘任党荣毅先生担任公司财务总监职务。（上述高级管理人员简历见附件 1）

上述高级管理人员任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 4、《关于续聘公司证券事务代表的议案》

董事会决定继续聘任殷勇先生、丁辰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关业务。（上述人员简历见附件 2）

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 5、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露的《东方集团关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2017-048）

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 1 日

## 附件 1：高级管理人员简历

方灏，男，1973 年出生，硕士研究生。曾任北大方正投资有限公司副总经理，北大方正集团有限公司资金管理中心总监、投行事业群财务顾问部总经理、北大方正集团有限公司副总裁，北大资源集团有限公司助理总裁、常务副总裁、总裁，北京碧水源科技股份有限公司董事、总裁。现任东方集团股份有限公司董事、总裁。

张惠泉，男，1967 年出生，经济法硕士。曾任北京市石景山区人民法院审判员、研究室主任，北京嘉诚泰和律师事务所律师。现任东方集团股份有限公司董事、副总裁、首席律师，锦州港股份有限公司董事，民生电商控股（深圳）有限公司监事。

田健，男，1965 年出生，硕士研究生，国家一级注册建筑师，高级建筑师。曾任黑龙江东方建筑设计有限公司董事长，总建筑师；北京太阳火文化产业投资有限公司副总裁。现任东方集团股份有限公司副总裁，国开东方城镇发展投资有限公司董事。

辛赵升，男，1963 年出生，大专，会计师。曾任黑龙江省北大荒米业集团有限公司销售公司副总经理，东方粮油食品有限公司方正园区总经理。现任东方集团股份有限公司副总裁，东方粮仓有限公司董事、总裁。

张明根，男，1970 年出生，硕士研究生，律师执业资格。曾任中润律师事务所执业律师，北京世纪华侨城实业有限公司总办副主任、法律顾问，北大资源集团所属东莞三元盈晖有限公司法务部总经理、助理总裁，方正集团审计法务部法务总监，北大资源集团战略投资部总经理，北大资源集团所属昆山高科发展有限公司常务副总经理、总裁，国测地理信息科技产业园集团有限公司总裁。现任东方集团股份有限公司副总裁。

党荣毅，男，1969 年出生，硕士，注册会计师。曾任东方集团股份有限公司总裁助理，东方集团财务有限责任公司副总经理，哈尔滨东大新材料股份有限公司董事，东方集团股份有限公司财务副总监。现任东方集团股份有限公司财务总监、财务中心总经理，东方粮仓有限公司财务总监，金联金服投资有限公司监事，东方集团财务有限责任公司董事。

王华清，男，1977 年出生，高级工商管理硕士。曾任四川长虹电器股份有限公司项目经理、董办主管、融资并购处经理，华意压缩机股份有限公司董事会秘书。现任东方集团股份有限公司董事会秘书。

附件 2:

殷勇，男，1973 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任东方集团股份有限公司董事会办公室副主任，东方集团粮油食品有限公司财务副总监、财务总监。现任东方粮仓有限公司投资部总监，东方集团股份有限公司证券事务代表。

丁辰，女，1982 年出生，法学学士。曾任东方集团股份有限公司投资者关系主管，现任东方集团股份有限公司证券事务代表。