

# 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

## 第二届董事会第一次会议记录

### 一、会议方式

#### （一）会议时间及地点

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年8月30日16:50至17:00在新世纪日航饭店三层重庆厅以现场会议的方式举行。

#### （二）出席人士

公司董事会成员共计14名，出席本次会议的董事13名；其中，亲自出席董事12人，分别为刘会友、张建坤、郝伟、薛丽、袁利华、孙志洋、邬小蕙、沈翎、钱益兵、田威、卢峰、徐颖；委托其他董事出席的董事1人，邵国勇董事委托沈翎出席会议并行使董事权利。

#### （三）会议主持人

本次会议由公司第一届董事会董事长（暨第二届董事会董事）沈翎同志主持。

### 二、会议议程及决议

#### （一）审议议案

出席会议的董事审议了如下议案：

议案一：关于选举中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会董事长的议案；

议案二：关于选举中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会副董事长的议案；

议案三：关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司聘任公司总经理的议案。

## （二）投票表决

出席会议的董事就上述议案进行了记名投票表决，表决结果如下：

议案一：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 票；

议案二：

刘会友：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 票；

卢 峰：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 票；

张建坤：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 票；

袁利华：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 票；

田 威：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 票；

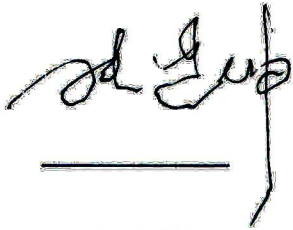
议案三：同意 13 票；反对 0 票；弃权 1 票；。

## （三）作出决议

董事会作出如下决议：

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页)

**董事签名：**

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张建坤', written over a horizontal line.

张建坤

2019年8月30日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页）


**董事签名：**

郝伟

郝 伟

2019年8月30日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页）

董事签名：

---

薛 丽

2019年8月30日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页)

**董事签名：**

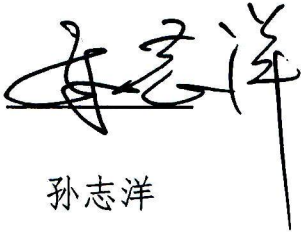


袁利华

2019年8月30日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页)

董事签名：



孙志洋

2019年8月30日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页)

董事签名：



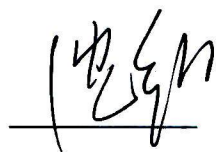
鄂小蕙

2019年8月30日



（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页）

**董事签名：**

A handwritten signature in black ink, appearing to be '沈翎', written over a horizontal line.

沈 翎

2019年8月30日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页）

**董事签名：**

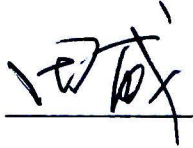


钱益兵

2019年8月30日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页）

**董事签名：**

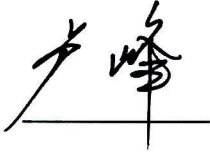
Handwritten signature of Tian Wei in black ink, consisting of stylized characters '田威' with a horizontal line underneath.

田 威

2019年8月30日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页)

**董事签名：**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters '卢峰' (Lu Feng). The signature is written above a horizontal line.

卢 峰

2019年8月30日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页)

**董事签名：**



---

徐 颖

2019年8月30日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页）

**董事签名：**

Handwritten signature in black ink, appearing to read '邵国勇'.

邵国勇

2019年8月30日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》的签字页)

**董事签名：**

Handwritten signature of Liu Huiyou in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

刘会友

2019年8月30日