

# 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议记录

### 一、会议召开基本信息

#### （一）会议形式及时间

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称公司）第二届董事会第二次会议于 2019 年 12 月 26 日以非现场会议（通讯会议）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 14 名，分别为沈翎、张建坤、刘会友、卢峰、袁利华、田威、郝伟、卢耀忠、邵国勇、薛丽、孙志洋、邬小蕙、钱益兵、徐颖。

#### （三）主持人

本次会议由公司董事长沈翎同志主持。

### 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：《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司和中国农业银行股份有限公司与国投创益产业基金管

7  
理有限公司重新选聘托管银行并签署《基金资产托管协议》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：

同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

## **（三）作出决议**

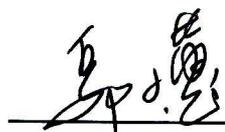
董事会作出如下决议：

审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司和中国农业银行股份有限公司与国投创益产业基金管理有限公司重新选聘托管银行并签署《基金资产托管协议》的议案》，同意授权基金管理人，与托管银行协商签署《基金资产托管协议》后，报公司董事会备案。

（本页以下无正文）

（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二次会议记录》的签字页）

**董事签名：**



邬小蕙

2019年12月26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二次会议记录》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '田威' (Tian Wei) written in a stylized, cursive script.

田 威

2019 年 12 月 26 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二次会议记录》的签字页)

**董事签名:**



袁利华

2019年12月26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二次会议记录》的签字页）

董事签名：

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

卢 峰

2019年12月26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二次会议记录》的签字页)

**董事签名：**



---

卢耀忠

2019年12月26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二次会议记录》的签字页)

**董事签名：**

Handwritten signature of Liu Huiyou in black ink, consisting of the characters '刘会友' written in a cursive style.

刘会友

2019年12月26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二次会议记录》的签字页）

**董事签名：**

郝伟

郝 伟

2019年12月26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二次会议记录》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '沈翎' (Shen Ling), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

沈翎

2019年12月26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二次会议记录》的签字页）

**董事签名：**

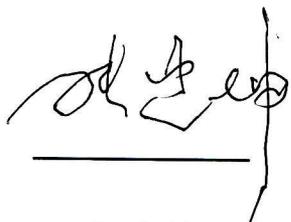
Handwritten signature in black ink, appearing to read '钱益兵' (Qian Yibing).

钱益兵

2019年12月26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二次会议记录》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. The signature is stylized and cursive.

张建坤

2019年12月26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二次会议记录》的签字页）

**董事签名：**



邵国勇

2019年12月26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二次会议记录》的签字页）

**董事签名：**

Handwritten signature of 薛丽 in black ink, written over a horizontal line.

薛 丽

2019年12月26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二次会议记录》的签字页)

**董事签名：**



---

徐 颖

2019年12月26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二次会议记录》的签字页)

**董事签名：**



孙志洋

2019年12月26日