



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2017-044

中华企业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日在上海市浦东新区雪野路 928 号 10 楼会议室召开第八届董事会第十四次会议，应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。

经与会董事审议，通过如下决议：

一、关于选举公司董事长的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中华企业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（编号：临 2017-045）。

二、关于调整董事会四个专业委员会委员的议案

鉴于 2016 年度股东大会年会已审议通过关于董事调整的议案，公司董事会各专业委员会委员应进行相应调整，各委员的任期与其本人的董事任期一致。与会董事同意第八届董事会各专业委员会委员及主任委员的调整名单：

（一）战略委员会

主任：冯经明

委员：冯经明、蔡顺明、是飞舟、卓福民

（二）提名委员会

主任：徐国祥

委员：徐国祥、张维宾、蔡顺明、王斌

（三）审计委员会

主任：张维宾

委员：张维宾、卓福民、蔡顺明、是飞舟

（四）薪酬与考核委员会

主任：卓福民

委员：卓福民、张维宾、王斌、是飞舟

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中华企业股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（编号：临 2017-046）。

特此公告

中华企业股份有限公司

2017 年 6 月 28 日