

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2019 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

一、《关于应控股股东提名增补马中文先生为公司第八届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司控股股东提名，增补马中文先生为公司第八届董事会董事。马中文先生简历如下：

马中文，男，汉族，出生于 1956 年 12 月，中共党员，政工师，大学本科学历。曾任伊春林业工程公司团委书记、党委办公室主任，光明集团公司秘书部部长，光明集团家具股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事长，光明集团股份有限公司副总经理。

马中文不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，增补董事任期自股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满日止。

表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

二、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 4 月 24 日至 4 月 25 日通过现场会议和网络投票相结合方式召开 2019 年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30，现场会议召开地点为北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 29 层会议室。网络投票时间为：2019 年 4 月 24 日—2019 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019 年 4 月 25 日 9:30 —

11:30, 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间: 2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。会议审议以下议案:

(一)《关于应控股股东提名增补马中文先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决情况: 此议案 8 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日