

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

编号：2019—058

上海岩石企业发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2019年9月20日以现场及通讯方式召开。会议由董事长张佟先生主持，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人，会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》；

鉴于董事长张佟先生已提交辞职报告，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会和提名委员会审查和表决，同意提名陈琪先生为第八届董事会董事，任期和第八届董事会任期相同。简历附后。本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司于2019年6月17日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》，于2019年7月4日披露《2019年第一次临时股东大会决议公告》，提请股东会授权董事会根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。现公司回购股份已完成，公司股本由340,565,550股变更为334,469,431股，需修订公司章程相关内容。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司2019年第二次临时股东大会定于2019年10月9日14:30在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号召开。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年9月21日

简历：

陈琪，男，汉族，1981年10月出生，本科学历，曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源总监，现任上海禾木实业有限公司、上海事聚贸易有限公司董事长。