

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

编号：2019—066

上海岩石企业发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2019年11月11日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，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《公司日常关联交易预计的议案》；

上海禾木实业有限公司（以下简称“禾木实业”）为公司持股85%的贵州贵酒云电子商务有限公司的全资子公司。禾木实业与关联方贵州贵酿酒业销售有限公司发生的日常关联交易金额预计为2亿元，具体内容详见公司同日披露的《公司日常关联交易预计的公告》（编号2019-067）。公司独立董事进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，关联董事韩啸先生、边秀武先生、陈琪先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联股东上海存硕实业有限公司及一致行动人五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）将在股东大会对相关议案回避表决。该预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于聘任陈琪先生为公司总经理的议案》；

聘任陈琪先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

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 年第三次临时股东大会的议案》。

公司2019年第三次临时股东大会定于2019年11月28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 11 月 12 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。