

辽宁时代万恒股份有限公司 第七届董事会第十七次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十七次会议（临时会议）于 2020 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了以下议案：

1、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；

公司订于 2021 年 1 月 6 日以现场及网络投票方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于补选董事的议案；

鉴于杨晓华先生、赵振宇先生已辞去公司董事职务，为保证公司规范运作，需补选两名董事进入公司董事会。现控股股东提名张东卓先生、李星宇先生、张宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

3、关于推举董事临时代行董事长职责的议案；

鉴于杨晓华先生已辞去公司董事长职务，与会董事一致推举董事李军先生临时代行董事长职责，代为履职时间自本次董事会审议通过之日起至临时股东大会补选董事结束止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日

附：个人简历

张东卓，男，1963年9月9日生，中共党员，讲师；毕业于长春地质学院工业分析专业，研究生学历，工学硕士。2000年5月至2008年5月，任辽宁万恒集团有限公司办公室主任；2008年6月至2009年4月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事会秘书；2009年4月至2011年5月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司副总经理、董事会秘书；2011年5月至2012年7月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记；2012年8月至2017年6月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2017年6月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。

李星宇，男，1970年6月4日生，经济师；毕业于辽宁大学国民经济管理专业，学士学位。2002年1月至2008年5月，任辽宁海辰专利技术产业有限公司总经理。2008年6月至2020年2月，任沈阳海泰仪表工业有限公司总经理。2020年3月至2020年7月，就职于辽宁控股集团有限公司，任资产经营部负责人。

张宏伟，男，1966年2月6日生，助理经济师；毕业于辽宁大学工业经济管理专业，学士学位。1999年11月至2005年11月，任辽宁万恒集团有限公司办公室副主任。2005年11月至2012年11月，任沈阳万恒鸿基房地产开发有限公司办公室主任、行政总监。2015年5月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司办公室主任、党建部部长、董事会秘书。