

远大产业控股股份有限公司第九届董事会

2018 年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2018 年度第二次会议于 2018 年 7 月 30 日在远大物产集团有限公司会议室召开（会议通知于 2018 年 7 月 25 日以邮件方式发出），应到董事 13 名，实到董事 13 名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：

一、关于聘任公司总裁的议案。

聘任金波先生为公司总裁，任期 3 年。

详见公司 2018 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司总裁的公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

审议本议案时独立董事发表独立意见表示同意。

二、关于聘任公司财务总监的议案。

因公司工作调整需要，张勉先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司继续担任公司董事会秘书职务。根据公司总裁金波先生提名，聘任于滢女士为公司财务总监，任期 3 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

审议本议案时独立董事发表独立意见表示同意。

三、关于设立香港道融资源有限公司的议案。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司持股 70% 的控股子公司远大生水资源有限公司出资 1500 万美元，在香港设立全资子公司香港道融资源有限公

司（暂定名）。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、关于《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）》暨关联交易的议案。

详见公司 2018 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于〈公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）〉暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事金波先生回避表决。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

五、关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案。

详见公司 2018 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十一日

附：个人简历

金波，男，1968年8月出生，工商管理硕士。曾任浙江岱山二轻局团委书记、浙江华乐公司总经理助理、浙江远大进出口有限公司副总经理，现任远大产业控股股份有限公司董事长、总裁、远大物产集团有限公司董事长。金波先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；最近三年不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；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；持有本公司股份20,534,130股；不是失信被执行人；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任职资格。

于滢，女，1973年8月出生，工商管理硕士。曾任天津津冶集团财务总监、北京金长科国际电子有限公司业务控制、马士基(中国)航运有限公司高级经理、A. P. Moller 集团内审部总经理、中国远大集团有限责任公司管理审计委员会业务总监、中国远大集团有限责任公司决策委员会高级业务总监、中国远大集团有限责任公司财务管理总部副总经理，现任远大产业控股股份有限公司财务总监。于滢女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；最近三年不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；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；未持有本公司股份；不是失信被执行人；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任职资格。