

当代东方投资股份有限公司

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。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十一次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020年11月11日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

鉴于目前公司董事会空缺两名非独立董事的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司股东厦门当代文化发展股份有限公司提名王玲玲女士、许伟曲先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

经审阅，公司董事候选人王玲玲女士、许伟曲先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且非失信被执行人。待本次董事补选工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

以上董事候选人需提交公司股东大会选举。

1.1 审议通过《关于补选王玲玲为公司第八届董事会董事的议案》

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.2 审议通过《关于补选许伟曲为公司第八届董事会董事的议案》

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 12 月 2 日（星期三）以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，提交审议本次董事会审议通过的《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-085）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 16 日

附件：

王玲玲女士简历：

王玲玲，女，1976年出生，本科学历；历任厦门华侨电子股份有限公司董事长、厦门华侨电子股份有限公司副董事长、德昌行（北京）投资有限公司执行董事，现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长。

王玲玲女士持有北京先锋亚太投资有限公司7%股份，北京先锋亚太投资有限公司持有公司1.87%股份。王玲玲女士与公司实际控制人王春芳先生为兄妹关系，与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。

许伟曲先生简历：

许伟曲，男，1981年出生，毕业于南京政治学院。历任北京军区陆军第二十七集团战士，北京军区政治部士官，北京同鑫汇投资基金有限公司行政经理，本公司监事会主席、行政部总监，当代集团北京行政中心副主任，现任本公司机要部总监。

许伟曲先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。