

## 启迪古汉集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2016年10月25日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

**一、审议通过《2016年第三季度报告》全文及摘要；**

**董事表决情况：**7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2016年第三季度报告》全文及摘要。

**二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。**

会议选举陈风华先生(简历附后)为公司第七届董事会副董事长。任期与本届董事会相同。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

**董事表决情况：**7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016年10月27日

**附件：陈风华先生简历**

**陈风华** 1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA）。历任衡阳纺织印染厂技术员，衡阳市制帽厂副厂长、总支书记，衡阳市毛巾厂厂长、总支书记，衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳市第一建筑有限公司董事长，衡阳船山英文学校董事长，衡阳市一商行管办主任、党委书记；现任启迪古汉集团股份有限公司董事、党委书记。

陈风华先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票。最近三年未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。不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。