

证券代码：000676

证券简称：智度投资

公告编号：2015-48

智度投资股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、公司第七届四次董事会会议通知于2015年4月18日以书面形式发出。
- 2、会议于2015年4月27日在北京市西城区金融街锦什坊街26号恒奥中心C座301会议室以现场表决的方式召开。
- 3、会议应到董事5名，实到董事5名。
- 4、会议由董事长赵立仁先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
- 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

- 2、讨论通过了：根据公司董事会推荐，聘任王科芳女士为公司董事会秘书（王科芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，深交所对其任职资格审核无异议），任期与本届董事会一致；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

后附简历。

特此公告

智度投资股份有限公司董事会

2015年4月28日

简 历

王科芳，女，31 岁，毕业于江西师范大学本科，中央财经大学 MBA（工商管理）硕士（在读）。历任九富投资顾问有限公司执行部高级执行经理，北京帕格索斯公关顾问有限公司财经部高级项目经理，深圳证券信息有限公司推广中心吉林办、内蒙办、天津办主任，北京盛德玖富投资管理有限公司投资和客户管理委员会任副主任

王科芳女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第 147 条规定的情况。