

中国高科集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2016 年 11 月 14 日-17 日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

为了满足公司经营管理的需要，由总裁提名，经公司董事会提名委员会及独立董事审核，拟聘任王鹏先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日

附：王鹏先生个人简历

王鹏，男，1976年出生，中国人民大学博士学历。曾任北京新东方前途出国咨询有限公司总经理、北京新东方国际预备学校校长、新东方集团留学直通车全国推广管理中心总监、北京昌平新东方外国语学校校长，现任济宁银行外部董事。