

中国中期投资股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行董事会换届选举工作。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第七届董事会十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐,董事会同意提名姜荣先生、姜新先生、牟淑云女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名田轩先生、薛健女士、陈亦昕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董事发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人田轩先生、薛健女士、陈亦昕女士均已取得独立董事任职

资格证书，按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

第八届董事会任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算。公司第八届董事会候选人中，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。独立董事候选人的数量未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。公司第七届独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司董事会对第七届董事会全体成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件一： 第八届董事会独立董事候选人简历

田轩，男，1978年5月24日出生，金融学博士，教育部“长江学者”特聘教授，国家杰出青年基金获得者，卓越青年科学家获得者。现任清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授、博士生导师，清华大学五道口金融学院金融 MBA 教育中心主任，清华大学国家金融研究院创业金融与经济增长研究中心主任、全球并购重组研究中心主任；兼任中国证监会第六届上市公司并购重组审核委员会委员，首都党外人才高端智库专家，任长江证券股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事，现任中国中期投资股份有限公司独立董事。

截至目前，田轩先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中不得担任上市公司董事的规定的情形。

薛健，女，1976年8月28日出生，2007年至今就职于清华大学经济管理学院，现任会计系长聘副教授，任富士康工业互联网股份有限公司、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、北京三元食品股份有限公司独立董事。现任中国中期投资股份有限公司独立董事。

截至目前，薛健女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中不得担任上市公司董事的规定的情形。

陈亦昕，女，1983年5月2日出生，法学本科学历，无境外永久居留权，高级人力资源师。曾任职于北京和玺建筑成套木作系统有限公司、中润资源投资股份有限公司，曾任国发贵金属经营（天津）有限公司总经理，2016年4月至今任

北京顶尖环球教育科技有限公司总裁。任北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事。现任中国中期投资股份有限公司独立董事。

截至目前，陈亦昕女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中不得担任上市公司董事的规定的情形。

附件二： 第八届董事会非独立董事候选人简历

姜新，男，1965 年出生，大学本科学历。历任中期集团有限公司董事长、中国中期投资股份有限公司董事长兼总经理等。现任中期集团有限公司董事长，中国国际期货股份有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，姜新先生未持有公司股份，与公司实际控制人姜荣为兄弟，存在关联关系；与公司实际控制人刘润红女士为夫妻关系，存在关联关系；与公司董事牟淑云女士存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中不得担任上市公司董事的规定的情形。

姜荣，男，1953 年 3 月出生，历任中期集团有限公司投资总监、执行总经理、副董事长，美捷投资管理有限公司董事长，捷利物流有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事、财务负责人。

截至目前，姜荣先生未持有公司股份，姜荣先生为公司实际控制人，与公司董事长姜新先生为兄弟，存在关联关系，与公司董事牟淑云女士为夫妻，存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中不得担任上市公司董事的规定的情形。

牟淑云，女，1954 年 11 月出生，中专学历，曾任美捷汽车贸易有限公司监事，现任中国中期投资股份有限公司董事。

截至目前，牟淑云女士未持有公司股份，与公司实际控制人姜荣先生为夫妻，存在关联关系；与公司董事长姜新先生存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中不得担任上市公司董事的规定的规定的情形。