

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月14日
2. 会议召开地点：广州恒大中心
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018/9/10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高寒
6. 会议列席人员（如有）：部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《中华人民共和国公司法》和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》的规定，现拟聘任高寒为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，为换届连任。高寒先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

2. 议案内容：

鉴于广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《中华人民共和国公司法》和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》的规定，现拟聘任刘勇、吴毅喆为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，为换届连任。刘勇先生、吴毅

喆先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

3. 议案内容：

鉴于广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《中华人民共和国公司法》和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》的规定，现拟聘任张延辉为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，为换届连任。张延辉女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2018年9月14日