

证券代码：833502

证券简称：联创投资

主办券商：申万宏源

## 北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

### 第三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、会议召开情况

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年6月27日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月15日发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由艾迪女士主持，监事会成员、信息披露负责人以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举艾迪女士为公司董事长并聘任为公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举艾迪女士为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止；同时，董事会聘任艾迪女士为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日止（后附艾迪女士简历）。艾迪女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任高洪庆先生为公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任高洪庆先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止（后附高洪庆先生简历）。高洪庆先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于聘任李小强先生为公司副总经理的议案》；根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任李小强先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止（后附李小强先生简历）。李小强先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于邱婷女士代为履行公司财务总监职责的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理任命邱婷女士为公司财务副总监。因董事会尚未完成新任财务总监的遴选和聘任，在新任财务总监就职前，暂由邱婷女士代为履行财务总监职责（后附邱婷女士简历）。邱婷女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任艾迪女士为公司信息披露负责人的议案》；

因董事会尚未完成新任董事会秘书的遴选和聘任，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在新任董事会秘书就职前，暂由董事长艾迪女士代为履行信息披露负责人职责（后附艾迪女士简历）。艾迪女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。  
特此公告。

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

董事会

2018年6月28日

艾迪女士简历如下：

艾迪：女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，硕士研究生学历。1988年至1992年，东北师范大学，学士学位；2010年至2012年，北京大学光华管理学院，工商管理硕士学位。1995年至1999年，Tasman网络发展有限公司总经理；2000年至2007年，北京高能投资管理有限公司总经理；2007年至2011年，上海永宣创业投资管理公司副总经理；2011年2015年，北京联创永金投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015年至今，北京联创永宣投资管理集团股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。

高洪庆先生简历如下：

高洪庆，男，1973年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，汉族。1991年9月至1995年7月就读上海财经大学，获金融学学士学位；2014年1月至2015年6月，美国威斯康辛协和大学，工商管理硕士学位；2006年10月至2008年11月，从众汽车服务联盟，创始人兼CEO；2008年12月至2011年11月，友友家庭购物COO；2011年11月至2014年11月上海家化（集团）有限公司投资部总监；2014年11月至2018年4月，达晨创业投资有限公司董事总经理。高洪庆先生是上海财经大学商学院兼职教授，上海市科学技术委员会专家库成员，20多年企业管理和创业经历，在高科技、新消费服务、TMT、产业互联网等领域有深刻洞察和丰富投资经验。

李小强先生简历如下：

李小强，男，1958年10月出生，美国国籍，博士研究生学历。1989年3月至1990年11月芝加哥大学生命科学院科学硕士，1998

年3月至1999年11月美国伊利诺伊大学商学院工商管理硕士，2011年4月至2013年6月中心医疗健康产业集团医疗投资中心历任总经理（兼）、医疗总监，2013年6月至2015年4月复星集团健康控股历任执行总经理、董事总经理、副总裁，2015年4月至今，北京联创永宣投资管理集团股份有限公司董事、副总经理。

邱婷女士简历如下：

邱婷，女，1984年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，具备中国注册会计师资格和法律职业资格。2010年7月-2017年2月，西门子（中国）有限公司，集团财务会计与监控部，高级分析员；2017年3月-2017年10月，西门子物流自动化设备（北京）有限公司，财务控制部，高级财务控制专员；2017年10月至今，北京联创永宣投资管理集团股份有限公司财务副总监。