

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2017-064

能科节能技术股份有限公司

关于董事会下设专门委员会成员进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，根据《公司法》、《公司章程》等规定，对董事会下设的各专门委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体如下：

一、调整前各专门委员会成员构成

1、董事会战略发展委员会

委员：赵岚、于胜涛、付立家；召集人：赵岚

2、董事会审计委员会

委员：杨晓辉、石向欣、兰立鹏；召集人：杨晓辉

3、董事会提名委员会

委员：付立家、石向欣、祖军；召集人：付立家

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：石向欣、杨晓辉、祖军；召集人：石向欣

二、调整后各专门委员会成员构成

1、董事会战略发展委员会

委员：祖军、兰立鹏、付立家；召集人：祖军

2、董事会审计委员会

委员：杨晓辉、石向欣、赵岚；召集人：杨晓辉

3、董事会提名委员会

委员：付立家、石向欣、于胜涛；召集人：付立家

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：石向欣、杨晓辉、赵岚；召集人：石向欣

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2017年10月30日