

兰州长城电工股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）原第六届董事会董事杨春山先生、毛建光先生已经辞去董事及董事会相关专门委员会委员职务。公司于2017年10月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司第六届董事会增补董事的议案》，会议提名王小龙先生、白天洪先生为公司第六届董事会董事候选人并经2017年11月13日召开的公司2017年第一次临时股东大会表决通过。

为保证董事会专门委员会正常运行，根据董事会成员的变化，公司于2017年12月5日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事长提名，董事会对战略委员会、审计委员会、提名委员会委员进行调整。

原第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会组成情况如下：

1、战略委员会：（四人）

主任委员：杨林。 委员：张希泰 谢军 赵新民

2、审计委员会：（四人）

主任委员：刘志军。 委员：张建成 赵新民 李雪峰

3、提名委员会：（二人）

主任委员：赵新民。 委员：刘志军

现调整为：

1、战略委员会：（五人）

主任委员：杨林。 委员：张希泰 谢军 王小龙 赵新民

2、审计委员会：（四人）

主任委员：刘志军。 委员：白天洪 赵新民 李雪峰

3、提名委员会：（三人）

主任委员：赵新民。 委员：杨林 刘志军

以上委员任期与公司第六届董事会一致。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2017年12月6日