

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第九届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2018年8月14日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2018年8月24日在公司8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，现场出席董事4人：潘建华董事、侯勇董事、隋吉平董事、曲向荣董事；通讯表决董事5人：李亚董事长、李建新副董事长、陶萍独立董事、白彦壮独立董事、任枫独立董事。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司第九届董事会组成人员有所变动，现将董事会各专门委员会成员调整如下：

（1）调整战略委员会

原：主任委员：李亚先生； 委员：平贵杰先生、任枫先生

现：主任委员：李亚先生； 委员：隋吉平先生、任枫先生

（2）调整审计委员会

原：主任委员：王福胜先生； 委员：侯勇先生、白彦壮先生

现：主任委员：陶萍女士； 委员：侯勇先生、白彦壮先生

（3）调整薪酬考核委员会

原：主任委员：白彦壮先生； 委员：曲向荣先生、王福胜先生

现：主任委员：白彦壮先生；委员：曲向荣先生、陶萍女士

(4) 提名委员会人员不变

主任委员：任枫先生； 委员：李建新先生、白彦壮先生

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《2018年半年度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告》及摘要。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2018年8月28日