

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

## 特别提示

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年11月10日发出会议通知，11月15日下午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。会议由董事陈琳女士主持，公司监事会全体监事列席本次会议。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：

一、选举陈琳女士为第九届董事会董事长。

二、公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员会组成成员的议案：

1、战略委员会：陈琳、黄炜、彭海泓、秦志华、梁彤纓、陈燕维；经委员会选举，陈琳当选战略委员会召集人。

2、审计委员会：梁彤纓、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华；经委员会选举，梁彤纓当选审计委员会召集人。

3、提名委员会：秦志华、梁彤纓、陈燕维、陈琳、余健华；经委员会选举，秦志华当选提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会：秦志华、梁彤纓、陈燕维、陈琳、余健华；经委员会选举，秦志华当选薪酬与考核委员会召集人。

5、治理委员会：梁彤纓、秦志华、陈燕维、黄炜、彭海泓；经委员会选举，梁彤纓当选治理委员会召集人。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2018年11月15日