

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二十次临时会议于2019年4月29日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告及其正文的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

根据工作需要，公司现对第九届董事会审计委员会委员进行调整。郑云国先生因工作原因辞去审计委员会委员职务，公司董事会选举杨继华先生为审计委员会委员，任期同本届董事会。本次调整完成后，第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	刘金辉	董学立、牛磊
提名委员会	董学立	岳德军、牛磊
审计委员会	钱春杰	董学立、岳德军、杨继华
薪酬与考核委员会	岳德军	钱春杰、郑云国

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司债务和解的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案三需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019年4月30日