

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2019—056

湖南科力远新能源股份有限公司

关于调整第六届董事会下属专门委员会的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

因董事会成员发生变动，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于调整第六届董事会下属专门委员会的议案》。董事会将对战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员、薪酬激励与考核委员会进行调整。

原第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生

委员：张聚东先生、何红渠先生（独立董事）

2、审计委员会

主任委员：何红渠（独立董事）

委员：刘彩云先生、蔡艳红女士（独立董事）

3、提名委员会

主任委员：付于武先生（独立董事）

委员：钟发平先生、蔡艳红女士（独立董事）

4、薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士（独立董事）

委员：刘彩云先生、付于武先生（独立董事）

现调整为：

1、战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生

委员：徐志豪先生、张陶伟先生（独立董事）

2、审计委员会

主任委员：蔡艳红女士（独立董事）

委员：张陶伟先生（独立董事）、刘彩云先生

3、提名委员会

主任委员：张陶伟先生（独立董事）

委员：张聚东先生、付于武先生（独立董事）

4、薪酬激励与考核委员会

主任委员：付于武先生（独立董事）

委员：陆裕斌先生、蔡艳红女士（独立董事）

公司独立董事对此事项发表了独立意见如下：本次董事会所涉及的调整董事会各专门委员会委员事项的审议、表决，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。董事会各专门委员会的人员设置符合相关法律法规的要求，相关人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。各专门委员会人员的调整符合公司发展战略，符合公司股东权益，同意公司本次调整第六届董事会各专门委员会委员事宜。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年7月18日