

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2015-034

国睿科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议于 2015 年 7 月 13 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会战略委员会成员为：周万幸、蒋微波、陈洪元、陈传明、李鸿春，其中周万幸为主任委员，蒋微波为副主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会审计委员会成员的议案》。

公司董事会审计委员会成员为：陈良华、杨志军、陈传明、李鸿春、宫龙，其中陈良华为主任委员，杨志军为副主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司董事会提名委员会成员的议案》。

公司董事会提名委员会成员为：李鸿春、王德江、陈良华、陈传明、陈洪元，其中李鸿春为主任委员，王德江为副主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会成员为：陈传明、王德江、陈良华、李鸿春、蒋微波，其中陈传明为主任委员，王德江为副主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 14 日