

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-007

江苏宏图高科技股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会临时会议于 2016 年 1 月 25 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2016 年 1 月 20 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事沈坤荣、恢光平、睦红明先生辞职，并不再担任相关委员会委员。经董事长提名，同意李浩先生担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；林辉先生担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员；王家琪先生担任审计委员会委员。任期均同本届董事会。

公司董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会：由杨怀珍女士、辛克侠先生、仪垂林先生、程雪垠先生、林辉先生 5 人组成，杨怀珍女士任主任委员。任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、董事会审计委员会：由苏文兵先生、王家琪先生、巴晶先生 3

人组成，苏文兵先生任主任委员，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、董事会提名委员会：由李浩先生、苏文兵先生、仪垂林先生 3 人组成，李浩先生任主任委员，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、董事会薪酬与考核委员会：由林辉先生、李浩先生、杨怀珍女士 3 人组成，林辉先生任主任委员，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日