

浙江东日股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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，并对内容真实性、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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会的会议通知和材料于 2016 年 1 月 22 日以传真、邮件或现场送达形式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2016 年 1 月 27 日以通讯方式召开

（四）本次董事会应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，分别是杨作军、周前、陈琦、车磊、李根美。

（五）本次董事会由公司董事长杨作军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《调整更换董事会专业委员会成员的议案》；

鉴于独立董事张雷宝先生已辞去公司董事会独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会新任独立董事李根美女士。公司对董事会下设的四个专业委员会中的审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等的委员进行相应调整更换

审计与风险管理委员会——委员：车磊先生（独立董事）、李根

美女士（独立董事）、陈琦女士（董事） 3 人组成。

主任委员：车磊

提名委员会——委员：李根美女士（独立董事）、车磊先生（独立董事）、周前先生（副董事长） 3 人组成。

主任委员：李根美

薪酬与考核委员会——委员：车磊先生（独立董事）、李根美女士（独立董事）、陈琦女士（董事） 3 人组成。

主任委员：车磊

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十七日