

河南同力水泥股份有限公司

第五届董事会2016年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会 2016 年度第二次会议通知于 2016 年 2 月 16 日以书面形式发出；

（二）召开会议的时间和方式：2016 年 2 月 19 日以现场表决方式召开；

（三）会议出席情况：会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人；

（四）会议主持人及列席人员：会议由董事长张伟先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

（五）参加会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举董事会专业委员会成员的议案

经举手表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》。

调整后各专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：张伟

委员：徐步林 李伟真

2、提名委员会

主任委员：杨钧

委员：崔星太 李伟真

3、薪酬与考核委员会

主任委员：李伟真

委员：徐步林 李和平

4、审计委员会

主任委员：李伟真

委员：杨钧 王霞

5、风险管理委员会

主任委员：张伟

委员：徐步林 杨钧

三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2016年2月19日