

股票简称：中电鑫龙

股票代码：002298

公告编号：2016-017

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司第六届董事会专门委员会人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会人员变动的议案》，具体情况如下：

2016年1月8日，召开2016第一次临时股东大会，审议通过了葛愿为公司第六届董事会新任独立董事，任期与公司第六届董事一致。根据公司独立董事的变更情况，现需要对公司第六届董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会的人员构成进行调整，具体如下：

一、董事会战略委员会

战略委员会原由束龙胜、张祥、江明三人组成，现拟调整为：束龙胜、瞿洪桂、葛愿、李小庆、张祥。战略委员会主任委员仍由公司董事长束龙胜担任。

新任委员瞿洪桂、葛愿、李小庆的任期至公司第六届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会实施细则》执行。

二、董事会提名委员会

提名委员会原由姚禄仕、江明、李小庆三人组成，现拟调整为由姚禄仕、葛愿、李小庆三人组成。提名委员会主任委员仍由公司独立董事姚禄仕担任。

新任委员葛愿的任期至公司第六届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会实施细则》执行。

三、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会原由江明、束龙胜、汪和俊三人组成，现拟调整为由葛愿、束龙胜、汪和俊三人组成，薪酬与考核委员会主任委员拟调整为由公司独立董事葛愿担任。

新任委员葛愿的任期至公司第六届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会实施细则》执行。

四、董事会审计委员会

审计委员会原由汪和俊、江明、束龙胜三人组成，现拟调整为由汪和俊、葛愿、束龙胜三人组成，审计委员会主任委员仍由公司独立董事汪和俊担任。

新任委员葛愿的任期至公司第六届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会实施细则》执行。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

二〇一六年三月八日