

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2016-009

## 江苏舜天股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2016 年 5 月 20 日以书面方式向全体董事及候选独立董事发出第八届董事会第七次会议通知。公司于 2016 年 5 月 27 日下午召开 2015 年度股东大会，会议决议增补吕伟先生担任公司第八届董事会独立董事。

公司第八届董事会第七次会议于 2016 年 5 月 27 日下午股东大会后在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长杨青峰先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、增补董燕燕女士担任第八届董事会审计委员会委员，金国钧先生不再担任第八届董事会审计委员会委员；

增补吕伟先生担任第八届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、增补吕伟先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、增补吕伟先生担任第八届董事会提名委员会委员；同意提名委员会选举

吕伟先生担任召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年五月二十八日