

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-088

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于选举公司第三届董事会专门委员会的公告

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。

公司于2016年12月29日召开的公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》相关情况如下：

公司本届（第三届）董事会是于2016年12月26日经公司2016年第3次临时股东大会选举产生。

董事长严建文先生提名第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：

名 称	人员构成	召集人
战略委员会	严建文、丁斌、张金	严建文
审计委员会	杨昌辉、丁斌、韩晓风	杨昌辉
提名委员会	张金、杨昌辉、沙 玲	张金
薪酬与考核委员会	丁斌、杨昌辉、张安平	丁斌

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016年12月30日