

## **凌云工业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告**

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。

### **一、 董事会会议召开情况**

2017 年 1 月 16 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第六届董事会第十次会议。本次会议应到董事九名，九名董事全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

### **二、 董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

同意选举赵延成先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》**

同意调整董事会专门委员会成员，任期至公司第六届董事会任期届满。调整后各专门委员会成员名单分别为：

##### **1、战略委员会：**

主任委员：赵延成；委员：李志发、牟月辉、何瑜鹏、傅继军。

##### **2、审计委员会（无变化）：**

主任委员：李王军；委员：李志发、刘涛。

##### **3、薪酬与考核委员会：**

主任委员：傅继军；委员：赵延成、李志发、李王军、刘涛。

##### **4、提名委员会：**

主任委员：刘涛；委员：赵延成、李志发、李王军、傅继军。

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 16 日