

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-011

福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议于2017年1月25日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2017年1月20日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于调整部分第五届董事会专门委员会组成人员的议案》，鉴于公司2017年第一次临时股东大会已选举汤新华为新的独立董事及独立董事郭平辞职生效，同意将审计委员会组成人员由郭平、黄衍电、王跃荣相应调整为汤新华（会计学教授、注册会计师）、黄衍电、王跃荣，召集人由汤新华担任；提名委员会组成人员由王克、郭平、吴振龙相应调整为王克、汤新华、吴振龙，召集人仍由王克担任；战略委员会、薪酬与考核委员会组成人员不作调整。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
2017年1月25日