

北海银河生物产业投资股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2017 年 9 月 18 日以书面和邮件方式发出，2017 年 9 月 21 日以现场+通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，亲自参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过以下议案：

经与会董事审议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会专门委员会召集人及成员名单》。

因公司部分董事出现变更，公司拟重新确定第九届董事会专门委员会召集人及成员，具体名单如下：

（1）战略决策委员会

召集人：徐宏军

成员：徐宏军、叶德斌、宋海峰、蒋青云、梁峰、陈丽花

（2）提名委员会

召集人：梁峰

成员：徐宏军、刁劲松、梁峰、蒋青云、陈丽花

（3）审计委员会

召集人：陈丽花

成员：徐宏军、陈丽花、梁峰

（4）薪酬与考核委员会

召集人：蒋青云

成员：徐宏军、蒋青云、陈丽花

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十一日