

湖北沙隆达股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2017年12月28日通过视频会议方式召开。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事逐项审议并通过如下议案：

一、关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案

根据公司《章程》及公司董事会专门委员会实施细则的有关规定，经董事提议，现公司第七届董事会选举产生的专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会：主任委员：杨兴强先生；委员：Chen Lichtenstein 先生、安礼如先生、席真先生、汤云为先生。
2. 提名委员会：主任委员：席真先生；委员：汤云为先生、安礼如先生。
3. 审计委员会：主任委员：汤云为先生；委员：席真先生、安礼如先生。
4. 薪酬与考核委员会：主任委员：席真先生，委员：汤云为先生、安礼如先生。

上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

二、关于通过《汇率风险套期管理政策》的议案

为实现套期保值，降低或避免汇率波动对公司及其子公司的影响，董事会通过了《汇率风险套期管理政策》。

董事会授权公司高级管理人员根据《汇率风险套期管理政策》制定相应的实施细则。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《汇率风险套期管理政策》的公告。

三、关于修订《公司高级管理人员薪酬政策》的议案

为统一和完善上市公司集团内部薪酬政策，董事会通过了关于修订《公司高级管理人员薪酬政策》的决议，该政策将与控股子公司安道麦农业解决方案有限公司的高管薪酬政策一致。该薪酬政策旨在吸引人才，促进公司实现近期目标和长远发展。高级管理人员薪酬由基本薪水/咨询费、中短期激励和长期激励三部分组成。中短期激励基于高管对公司及实现公司目标所做出的贡献；长期激励基于公司的股票价格和/或相关集团公司的业绩，并反映其创造的可持续股东价值。

董事会授权一名董事根据修订后的《公司高级管理人员薪酬政策》签署相关文件。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司高级管理人员薪酬政策》的公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日