

株洲旗滨集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 7 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2018 年 3 月 12 日（星期一）上午 9:00 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 8 名，本次会议实际参加表决的董事 8 名。本次会议由公司董事、总裁张柏忠先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一） 审议《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。同意选举公司董事、董秘姚培武先生为公司第三届董事会董事长。张柏忠先生不再代行董事长、法定代表人及董事会战略与投资委员会主任委员职责。

（二） 审议《关于调整董事会各专业委员会部分委员的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

鉴于公司董事会成员职务的调整，同意对董事会各专业委员会进行相应调整。

1、战略与投资委员会

调整后，董事会战略与投资委员会成员 8 人，分别为：姚培武、俞其兵、张柏忠、林楚荣、郑立新、严纲纲、张国明、候英兰。姚培武先生担任战略与投资委员会主任委员。

战略与投资委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至 2019 年 4 月 7 日。

2、提名委员会

增补姚培武先生为提名委员会委员。调整后，董事会提名委员会成员 5 人(满员)，分别为：林楚荣、俞其兵、严纲纲、郑立新、姚培武。林楚荣先生担任提名委员会主任委员。

本次增补提名委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至 2019 年 4 月 7 日。

3、薪酬与考核委员会

增补姚培武先生为薪酬与考核委员会委员。调整后，董事会薪酬与考核委员会成员 5 人（满员），为：成员：严纲纲、张柏忠、林楚荣、郑立新、姚培武。严纲纲先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

本次增补薪酬与考核委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至 2019 年 4 月 7 日。

4、审计委员会

增补姚培武先生为审计委员会委员。增补后，董事会审计委员会成员 5 人(满员)，为：郑立新、张国明、林楚荣、严纲纲、姚培武。郑立新先生担任审计委员会主任委员。

本次增补审计委员会委员任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起，截止至 2019 年 4 月 7 日。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一八年三月十三日