

深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2018-21

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

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“集团”、“公司”）第八届董事会第五次会议于2018年4月10日上午以通讯方式召开，会议通知于2018年4月4日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于集团组织架构优化调整的议案》

公司根据“十三五”战略发展规划中期评估的相关要求，为优化现有管控模式与集团总部各部室职能，夯实所属各公司业务能力和基础实力，提升经营管理效率，对公司管理现状、业务发展趋势、战略发展目标及外部环境等进行分析，形成了集团组织架构优化调整方案。董事会同意集团组织架构优化调整方案，集团总部职能部门数量从10个增至11个，分别是：董事会办公室（战略管理部）、党政办公室、办公室、纪检监察室（监事会办公室）、人力资源部、财务金融部、资产管理部、风险控制部、技术管理部、经营管理部、投资发展部。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

- 1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 11 日