

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018—17

民生控股股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）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。

民生控股股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议于2018年4月20日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月16日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经董事会审议，由冯壮勇先生出任公司董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会人员构成如下：

主任委员：鲁桂华

委员：李慧中、钱爱民、陈家华、冯壮勇

董事会其他各专门委员会人员组成不变。

二、《关于对外捐赠的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意公司通过青岛市教育发展基金会向安顺市普定县马场镇马场小学捐赠 30 万元，主要用于马场小学运动场附属工程项目。公司

董事会授权董事长签署与本次捐赠事项相关的协议。

公司独立董事针对本次捐赠事项发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外捐赠事项的独立意见》。本次捐赠事项不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日