

湘潭电机股份有限公司

关于调整第七届董事会各专门委员会委员的公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于 2019 年 3 月 13 日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》，同意周健君先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及风险控制委员会主任委员。

目前，公司董事会专门委员会成员分别为：

一、战略委员会

主任委员：周健君

委 员：周健君、汤鸿辉、徐海滨、陆国庆

二、提名委员会

主任委员：徐海滨

委 员：周健君、汤鸿辉、徐海滨、温旭辉、何进日

三、审计委员会

主任委员：何进日

委 员：周健君、汤鸿辉、何进日、温旭辉、陆国庆

四、薪酬与考核委员会

主任委员：陆国庆

委 员：周健君、汤鸿辉、陆国庆、温旭辉、何进日

五、风险控制委员会

主任委员：周健君

委 员：周健君、汤鸿辉、徐海滨、温旭辉、陆国庆

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日