

证券代码:600868

证券简称:梅雁吉祥

公告编号:2019-047

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2019年8月29日以现场表决的方式召开。会议由董事长张能勇先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

### 一、审议通过了关于确认董事会各专门委员会构成人员的决议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票

根据公司第十届董事会董事选举结果及《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员构成如下：

#### 1、战略决策委员会：（3人）

主任委员：张能勇

组成人员：刘纪显、刘娥平

#### 2、审计委员会：（3人）

主任委员：刘娥平

组成人员：倪洁云、何伟光

#### 3、提名委员会：（5人）

主任委员：刘纪显

组成人员：刘娥平、张能勇、温增勇、倪洁云

#### 4、薪酬与考核委员会：（3人）

主任委员：倪洁云

组成人员：刘纪显、李启文

上述委员会的基本职责、决策程序及议事规则按照公司《董事会专门委员会实施细则》有关规定执行。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日