

## **江苏弘业股份有限公司**

### **第九届董事会第十四次会议决议公告**

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。

江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2019年9月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年9月16日以现场加通讯表决方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### **审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》**

因张柯先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，其任职的董事会战略与投资决策委员会、董事会薪酬与考核委员会委员空缺，现增补上述委员会委员如下：

##### **1、董事会战略与投资决策委员会**

根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定，增补姜琳先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员。

增补后的战略与投资决策委员会委员为吴廷昌先生、姜琳先生、伍栋先生、蒋建华女士、包文兵先生、王廷信先生，其中吴廷昌先生为该委员会召集人。

##### **2、董事会薪酬与考核委员会**

根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，增补姜琳先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

增补后的薪酬与考核委员会委员为包文兵先生、王廷信先生、姜琳先生，其中包文兵先生为该委员会召集人。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日