

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2019-065

融捷股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由吕向阳先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 7 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2019 年 11 月 11 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。

4、本次董事会由吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

与会董事选举吕向阳先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会任期。

表决结果：6 票当选。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。

根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会》的有关规定，公司第七届董事会选举产生了上述两个专门委员会新一届委员，随即推举了主任委员，并经董事会批准，任期同第七届董事会任期。

第七届董事会各专门委员会成员及主任委员具体如下表：

专门委员会	成员组成	主任委员
审计委员会	沈洪涛（独立董事、会计专业人士）、雷敬华（独立董事）、谢晔根（董事）	沈洪涛（独立董事、会计专业人士）
薪酬与考核委员会	雷敬华（独立董事）、沈洪涛（独立董事、会计专业人士）、张顺祥（董事）	雷敬华（独立董事）

表决结果：各成员和主任委员均 6 票当选。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日