

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年11月29日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2019年11月19日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由全体董事推举曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。同意选举曾德坤先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会组成人员的议案》。

调整前各专门委员会委员如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	陈纪明	戴晓凤、孟建新
薪酬与考核委员会	严继光	陈纪明、徐莉萍
提名委员会	戴晓凤	严继光、陈纪明

调整后各专门委员会委员如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	曾德坤	戴晓凤、孟建新
薪酬与考核委员会	严继光	曾德坤、徐莉萍

提名委员会	戴晓凤	严继光、曾德坤
-------	-----	---------

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会履职期限一致。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一九年十一月三十日