

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2020-064

江苏中超控股股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议由董事长俞雷召集，并于2020年4月23日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2020年4月28日10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。其中独立董事李崇和以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司第四届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期至第四届董事会期满为止，各委员会成员如下：

战略委员会：召集人为俞雷，委员为俞雷、霍振平、肖誉、潘志娟、王强。

审计委员会：召集人为蒋锋，委员为蒋锋、俞雷、肖誉、朱勇刚、李崇和。

提名委员会：召集人为朱勇刚，委员为朱勇刚、俞雷、霍振平、蒋锋、李崇和。

薪酬与考核委员会：召集人为李崇和，委员为李崇和、俞雷、霍振平、朱勇刚、蒋锋。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日