

青岛天能重工股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王桂林先生因任职期限届满原因申请辞去所担任的公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。具体内容详见公司于2020年2月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2020-008）。

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第三十一次会议、2020年5月18日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举郭年华先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司于2020年5月18日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-042）。

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据公司《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司于2020年5月18日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，同意补选郭年华先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，经提名委员会全体委员选举，并经董事会批准，同意选举郭年华先生为提名委员会主任委员（召集人），上述委员会委员及主任委员任期与公司第三届董事会任期一致。

补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会的组成情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略发展委员会	郑旭	张世启 郭年华
审计委员会	宋进军	王亚平 张兴红
提名委员会	郭年华	王亚平 郑旭

薪酬与考核委员会	王亚平	郭年华 郑旭
----------	-----	--------

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2020年5月18日