

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会 第二十六次会议决议公告

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

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议的通知于2020年5月8日以通讯方式向各董事发出，2020年5月19日下午公司2020年第四次临时股东大会后公司第九届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨树坪先生主持，本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》。

鉴于胡志勇先生已经公司2020年第四次临时股东大会选举通过当选为公司第九届董事会增补独立董事。根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定对公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及关联交易控制委员会委员组成调整如下：

1、董事长杨树坪先生、董事苏巧女士、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会战略委员会委员，其中董事长杨树坪先生为主任委员。

2、董事长杨树坪先生、董事苏巧女士、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事李非先生为主任委员。

3、副董事长杨树葵先生、董事范志强先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡志勇先生为主任委员。

4、董事何志华先生、董事梁文才先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、

胡志勇先生为董事会审计委员会委员，其中张晓峰先生为主任委员。

5、董事梁文才先生、董事何志华先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会关联交易控制委员会委员，其中张晓峰先生为主任委员。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日