

# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：000090      证券简称：天健集团      公告编号：2020-53

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2020年6月18日以通讯方式召开，会议通知于2020年6月16日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

### 二、董事会会议审议事项

审议通过了《关于调整公司董事会战略与预算委员会及审计委员会成员的议案》。

根据公司第八届董事会人员变动情况，对公司董事会战略与预算委员会、董事会审计委员会成员进行调整，董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员保持不变。调整情况如下：

#### 1、公司董事会战略与预算委员会（5人，其中2名独立董事）

主任委员：韩德宏（董事长）

委员：何云武（董事、总裁）

张心亮（董事、财务总监）

潘同文（独立董事）

郭刚（独立董事）

战略与预算委员会（战略）办公室设在董事会办公室（战略管理部）。

战略与预算委员会（预算）办公室设在财务金融部。

## 2、公司董事会审计委员会（5人，其中3名独立董事）

主任委员：潘同文（独立董事）

委员：何云武（董事、总裁）

林婵波（董事）

郭 刚（独立董事）

徐燕松（独立董事）

审计委员会办公室设在风控与审计部。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2020年6月19日