

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2021-043

## **际华集团股份有限公司**

### **第五届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2021 年 9 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由董事王兴智主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

#### **一、审议通过关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案。**

会议选举吴同兴先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **二、审议通过关于《补选公司第五届董事会战略委员会和提名委员会委员》的议案。**

会议补选吴同兴先生为董事会战略委员会主席和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后的公司董事会四个专门委员会委员组成名单如下：

##### **1. 战略委员会由 5 位董事组成**

委员：吴同兴、陈向东、杨大军、徐坚、卢业虎，其中吴同兴任主席。

2. 提名委员会由 3 位董事组成

委员：徐坚、卢业虎、吴同兴，其中徐坚任主席，独立董事占多数。

3. 薪酬与考核委员会由 3 位董事组成

委员：卢业虎、张继德、陈向东，其中卢业虎任主席，独立董事占多数。

4. 审计与风险管理委员会由 3 位董事组成

委员：张继德、徐坚、史俊龙，其中张继德任主席，独立董事占多数。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日