

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为适应临涣水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展需要，进一步完善公司法人治理结构，保证公司发展规划和战略决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《安徽省省属企业董事会工作规则（试行）》《安徽省省属企业外部董事管理办法》《临涣水务股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，临涣水务股份有限公司第六届董事会第一次会议表决审议通过了《关于设立董事会战略与投资委员会的议案》、《关于设立董事会审计与风险委员会的议案》、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》，根据规定，董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中外部董事占多数并担任主任（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士。

二、关于董事会专门委员会委员情况

经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

1. 董事会战略与投资委员会委员：赵世全、赵厚胜、李秀娟、李万明、叶红平共 5 名董事组成。其中赵世全先生为战略与投资委员会主任（召集人），负责主持委员会工作。

2. 董事会审计与风险委员会委员：李秀娟、赵厚胜、李万明共 3 名董事组成。其中李秀娟女士为战略与投资委员会主任（召集人），负责主持委员会工作。

3. 董事会薪酬与考核委员会委员：赵厚胜、李秀娟、李万明共 3 名董事组成。其中赵厚胜先生为薪酬与考核委员会主任（召集人），负责主持委员会工作。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2022年4月25日