

证券代码：600575

证券简称：皖江物流

公告编号：临 2016-057

债券代码：122235

债券简称：12芜湖港

## **安徽皖江物流（集团）股份有限公司**

### **关于补选公司第五届董事会专业委员会委员的公告**

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事郭志远先生于 2015 年 12 月 21 日向公司董事会提出辞去独立董事职务及在董事会各专业委员会担任的相关职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经公司 2015 年年度股东大会审议通过，补选李晓新先生为公司第五届董事会独立董事。2016 年 8 月 17 日公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专业委员会委员的议案》，补选李晓新先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

本次补选后，公司第五届董事会各专业委员会组成情况如下：

#### 一、战略决策委员会

由 5 人组成。

主任委员：张宝春（董事长）

委员：荣兆梓（独立董事）、王戎、张小平、李远和

#### 二、审计委员会

由 3 人组成。

主任委员：陈矜（独立董事）

委员：李晓新（独立董事）、马进华

#### 三、提名委员会

由 5 人组成。

主任委员：李晓新（独立董事）

委员：荣兆梓（独立董事）、陈矜（独立董事）、张宝春、张小平

#### 四、薪酬与考核委员会

由 5 人组成。

主任委员：荣兆梓（独立董事）

委员：李晓新（独立董事）、陈矜（独立董事）、董淦林、马进华

本次补选的专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自 2016 年 8 月 17 日到 2017 年 4 月 3 日止。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日