

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2019年6月22日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019年6月27日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会事前审核和提名，董事会拟增补刘伟先生为第四届董事会独立董事候选人、提名委员会委员候选人、审计委员会主任委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

拟补选公司董事张国宁先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此次补选后，公司第四届董事会战略委员会成员为：黄伟鹏（主任委员）、张宏斌、张国宁。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，张国宁先生回避表决。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名并经董事会提名委员会事前审核，拟聘任杜修鸿先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司财务总监辞职及新聘任财务总监的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2019 年 7 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日