

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年7月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司于2019年6月21日召开第四届董事会第二十五次会议选举了公司第四届董事会正副董事长，并于2019年7月8日召开2019年第三次临时股东大会增补了一名非独立董事，根据《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度等法律、法规和规定，对公司第四届董事会专门委员会进行调整如下：

- 1、聘任董事会提名委员会委员：刘伦善（主任委员）、许敬东、黄锋；
- 2、聘任董事会审计委员会委员：汪激清（主任委员）、刘伦善、李欣；
- 3、聘任董事会战略委员会委员：黄锋（主任委员）、李欣、王军、汪激清、杨备；
- 4、聘任董事会薪酬与考核委员会委员：许敬东（主任委员）、黄锋、王军、汪激清、刘伦善。

上述委员会任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》

为进一步提高对外投资决策的科学有效性，根据公司《对外投资管理制度》的相关规定以及公司最新的董事变更及人事任命情况，对投资决策委员会成员调整如下：公司投资决策委员会由黄锋、李欣、王军、杨备、焦康祥、宋清山、付旭东共 7 人组成。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2019 年 7 月 8 日

附件：

## 非独立董事候选人简历

**杨备先生简历：**中国国籍，1969年10月出生，1992年5月加入江苏恒源祥服饰有限公司，1994年8月任该公司西北区大区经理，1998年任该公司副总经理至今。

杨备先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，杨备先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。