

河北承德露露股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

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。

河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司董事会专门委员会调整情况：

原董事会专门委员会构成情况：

- 1、战略委员会：由3人组成，管大源先生（主任委员），鲁永明先生、刘利剑先生；
- 2、审计委员会：由3人组成，刘利剑先生（主任委员）、董国云先生、鲁永明先生；
- 3、提名委员会：由3人组成，张金泽先生（主任委员）、刘利剑先生、鲁永明先生；
- 4、薪酬与考核委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、刘利剑先生、马翔先生。

现调整为：

- 1、战略与投资委员会：由3人组成，鲁永明先生（主任委员）、张金泽先生、汪建明女士；
- 2、审计委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、汪建明女士、鲁永明先生；
- 3、提名委员会：由3人组成，张金泽先生（主任委员）、汪建明女士、鲁永明先生；

4、薪酬与考核委员会：由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先生、马翔先生。

二、备查文件

1、《第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会

2018年10月18日