

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2016-024

安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2016年4月29日上午以通讯方式召开。有关本次会议的通知，已于2016年04月22日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事4名），全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票表决，通过了下面决议：

一、审议《公司2016年第一季度报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

二、审议《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第六届董事会董事成员发生变动，现对公司第六届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个董事会专业委员会的人员构成进行调整，具体如下：

（一）董事会战略委员会

战略委员会原由：詹灵芝女士、王功著先生、刘春西先生、倪俊龙先生、左志鹏先生、戴黄清先生、胡孟春先生、黄文平先生（独立董事）、徐卫林先生（独立董事）、陈结淼先生（独立董事）和王玉春先生（独立董事）组成。

现调整为：倪俊龙先生、左志鹏先生、刘春西先生、戴黄清先生、胡孟春先生、王章宏先生、黄文平先生（独立董事）、徐卫林先生（独立董事）、陈结淼先生（独立董事）和王玉春先生（独立董事）。战略委员会主任委员由公司董事长倪俊龙先生担任。

本次战略委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）董事会审计委员会

审计委员会原由：王玉春先生（独立董事）、陈结淼先生（独立董事）和左志鹏先生三人组成。

现调整为：王玉春先生（独立董事）、陈结淼先生（独立董事）和王章宏先生三人组



成。提名委员会主任委员由公司独立董事王玉春先生担任。

本次审计委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会原由：黄文平先生（独立董事）、詹灵芝女士、王功著先生、左志鹏先生、王玉春先生（独立董事）、徐卫林先生（独立董事）和陈结淼先生（独立董事）组成。

现调整为：黄文平先生（独立董事）、倪俊龙先生、左志鹏先生、王章宏先生、王玉春先生（独立董事）、徐卫林先生（独立董事）和陈结淼先生（独立董事）组成。薪酬与考核委员会主任委员独立董事黄文平先生担任。

本次审计委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（四）董事会提名委员会

提名委员会原由：黄文平先生（独立董事）、詹灵芝女士和陈结淼先生（独立董事）三人组成。

现调整为：黄文平先生（独立董事）、倪俊龙先生和陈结淼先生（独立董事）三人组成，提名委员会主任委员仍由公司独立董事黄文平先生担任。

本次提名委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日