

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年10月31日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2016年11月3日召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

郑从容女士以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司董事长；

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

依照《上市公司治理准则》和《关于提高上市公司质量的意见》的相关规定，公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。目前战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员出现缺位，经董事会征求意见，补选上述董事会专门委员会成员如下：

1、补选郑从容女士、谭卫东先生、何励先生为战略委员会委员

补选后战略委员会由5名董事会成员组成，分别是：

郑从容、刘云亮、金永、谭卫东、何励

召集人：郑从容

2、补选潘英先生为薪酬与考核委员会委员

补选后薪酬与考核委员会由3名董事会成员组成，分别是：

刘云亮、郭义彬、潘英

召集人：刘云亮

3、补选张哲军先生为提名委员会委员

补选后提名委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

郭义彬、李中、张哲军

召集人：郭义彬

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 3 日