

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2017年7月25日分别以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2017年7月28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《关于选举董事长和副董事长的议案》

郭开铸先生以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司董事长；魏毅女士以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司副董事长。

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、审计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、补选郭开铸先生、魏毅女士为战略委员会委员

补选后战略委员会由5名董事会成员组成，分别是：

郭开铸、魏毅、刘云亮、金永、何励

召集人：郭开铸

2、补选魏毅女士为审计委员会委员

补选后审计委员会由3名董事会成员组成，分别是：

李中、郭义彬、魏毅
召集人：李中

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年7月28日