

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-119

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2017年11月15日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2017年11月8日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议8名。本次会议由副董事长高友志先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经与会董事研究讨论，认为夏建统先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举夏建统先生为公司第八届董事会董事长。

具体内容详见2017年11月16日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

《关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》(公告编号:2017-120)。

独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见2017年11月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二、审议通过《关于补选第八届董事会专业委员会委员的议案》

鉴于董事陈国民先生于因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,为了规范公司专业委员会运作,公司董事会现决定补选董事高友志先生担任战略委员会委员职务,补选夏建统先生担任薪酬与考核委员会委员职务。补选后各专门委员会委员,任期至本届董事会届满之日止,各专业委员会具体组成人员如下:

1、战略委员会4名组成人员是:夏建统(主任委员)、高友志、胡宝钢、陈晓东(独立董事);

2、提名委员会3名组成人员是:陈晓东(主任委员、独立董事)、夏建统、管自力(独立董事);

3、审计委员会3名组成人员是:陈芳(主任委员、独立董事)、高友志、陈晓东(独立董事);

4、薪酬与考核委员会3名组成人员是:管自力(主任委员、独立董事)、夏建统、陈晓东(独立董事)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日