

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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

广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 3 月 19 日下午在公司 1 号楼 3 楼国际会议厅召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事兼总裁王金全先生主持。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议及决定的事项合法有效。

与会董事认真审议了本次董事会的各项议案，并以投票方式表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举王广军先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 二、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会部分成员的议案》

1. 增补选举王广军先生为第八届董事会战略委员会召集人

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

**2. 增补选举王广军先生为第八届董事会提名委员会委员**

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

**3. 增补选举王广军先生为第八届董事会审计委员会委员**

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本次调整后，公司第八届董事会各专门委员会人员组成情况如下：

**1. 董事会战略委员会**

召集人：王广军；委员：王金全、赖旭、李耀棠、谭洪舟。

**2. 董事会审计委员会**

召集人：苏武俊；委员：王广军、于海涌。

**3. 董事会提名委员会**

召集人：于海涌；委员：王广军、王金全、李耀棠、苏武俊。

**4. 董事会薪酬与考核委员会**

召集人：李耀棠；委员：刘科、苏武俊、于海涌、谭洪舟。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018年3月20日