

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2018-076

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年11月6日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2018年11月12日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，其中，独立董事梁秉文先生以通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第四届董事会专门委员会补选及人员组成的议案》。

因独立董事吕强先生辞职，其担任的薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员也一并同时卸任。公司董事会按规定进行补选，同意公司第四届董事会专门委员会组成如下：

审计委员会：曹承宝（召集人）、王亚雄、徐利英；

薪酬与考核委员会：王亚雄（召集人）、曹承宝、陈锴；

提名委员会：王亚雄（召集人）、曹承宝、沈学如；

战略委员会：沈学如（召集人）、陈锴、王亚雄

上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十三日