

## 海南海德实业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日以书面、传真等方式发出通知，于2018年11月12日下午4:00，在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼，公司会议室召开了第八届董事会第二十六次会议。会议应到董事7人，实到董事4人，其中董事王岩玲女士因工作原因未能出席本次董事会，由董事王广西先生代为行使表决权；董事郭怀保先生因工作原因未能出席本次董事会，由董事王广西先生代为行使表决权；独立董事朱新蓉女士因工作原因未能出席本次董事会，由独立董事黄昌兵先生代为行使表决权。董事长王广西先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：

### 一、审议并通过了《关于选举调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事长提名，选举调整了公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，人员组成如下：

#### （一）审计委员会

主任委员：王子健 委员：郭怀保、黄昌兵

#### （二）薪酬与考核委员会

主任委员：黄昌兵 委员：戴扬、朱新蓉

(三) 提名委员会

主任委员：朱新蓉 委员：王岩玲、黄昌兵

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

**二、备查文件**

经与会董事签字的公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十三日