

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第一次临时会议的通知。会议于2019年9月02日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。同意选举徐自力先生为公司第九届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。同意选举钟金雄先生为公司第九届董事会副董事长，任期与董事会任期一致。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。

第九届董事会专门委员会成员如下：

1. 战略委员会由董事长徐自力、副董事长钟金雄、董事胡电铃、董事张慧、独立董事朱辉组成。其中，董事长徐自力为主任委员；

2. 提名委员会由董事长徐自力、独立董事王瑛、独立董事朱辉组成。其中，独立董事王瑛为主任委员。

3. 审计委员会由董事长徐自力、独立董事朱辉、独立董事蔡东宏组成。其中，独立董事朱辉为主任委员；

4. 薪酬与考核委员会由副董事长钟金雄、独立董事王瑛、独立董事蔡东宏组成。其中，独立董事蔡东宏为主任委员。

上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》。

鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，同意延长公司现任高级管理人员任期。

具体详见公司同日披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。
特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 02 日