

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年2月4日分别以电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2020年2月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举董事会董事长、联席董事长和副董事长的议案》

公司董事会董事补选工作已经完成，根据实际需要，董事会推举何向东先生为公司董事会董事长；郭开铸先生为公司董事会联席董事长；Antony 先生为公司董事会副董事长；魏毅女士为公司董事会副董事长。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，经董事会征求意见，并根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求，公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会由 5 名董事会成员组成，分别是：

何向东、郭开铸、魏毅、王林江、张瑞君

召集人：何向东

2、审计委员会由3名董事会成员组成，分别是：

高志勇、何佳、潘英

召集人：高志勇

3、提名委员会由3名董事会成员组成，分别是：

张瑞君、于春山、郭义彬

召集人：张瑞君

4、薪酬与考核委员会由3名董事会成员组成，分别是：

何佳、Antony、郭义彬

召集人：何佳

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年2月7日