

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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

金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议通知于 2021 年 1 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。公司 9 位董事成员中有 9 位董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

2. 逐项表决审议通过《关于提名董事会审计委员会委员人选的议案》

(1) 同意选举徐诗明先生为公司董事会审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满。徐诗明先生为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

(2) 同意选举黄皓辉先生为公司董事会审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满。

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

(3) 同意选举许静女士为公司董事会审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满。

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

3. 审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

4. 逐项表决审议通过《关于提名薪酬与考核委员会委员人选的议案》

(1) 同意选举黄皓辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第八届董事会届满。黄皓辉先生为薪酬与考核委员会召集人，负责主持委员会工作。

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

(2) 同意选举郝嘉良先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第八届董事会届满。

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

(3) 同意选举林华杰先生为公司董事会薪酬与考核委员会，任期至公司第八届董事会届满。

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

5. 审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

6. 逐项表决审议通过《关于提名董事会战略委员会委员人选的议案》

(1) 同意选举许静女士为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第八届董事会届满。许静女士为战略委员会召集人，负责主持委员会工作。

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

(2) 同意选举刘新波先生为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第八届董事会届满。

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

(3) 同意选举李晓鹏先生为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第八届董事会届满。

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

7. 审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

8. 逐项表决审议通过《关于提名董事会提名委员会委员人选的议案》

(1) 同意选举朱要文先生为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第八届董事会届满。朱要文先生为提名委员会召集人，负责主持委员会工作。

表决情况： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

(2) 同意选举黄皓辉先生为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第八

届董事会届满。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

(3) 同意选举李晓鹏先生为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第八届董事会届满。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

公司上述董事会专业委员会组成成员详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员任免公告》

9. 审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

公司《董事会审计委员会议事规则》详细内容已同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露。

10. 审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详细内容已同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露。

11. 审议通过《董事会战略委员会议事规则》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

公司《董事会战略委员会议事规则》详细内容已同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露。

12. 审议通过《董事会提名委员会议事规则》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票

公司《董事会提名委员会议事规则》详细内容已同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露。

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十五日