

沙河实业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第六次会议通知于2021年4月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2021年4月23日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第一季度报告全文》和《公司2021年第一季度报告正文》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

因熊楚熊先生任期届满，辞去公司第十届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。公司董事会同意选举赵晋琳女士为公司第十届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。

调整后公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

提名委员会委员五人：陈治民先生、陈勇先生、胡月明先生、王苏生先生、赵晋琳女士，主任委员为陈治民先生。

薪酬与考核委员会委员三人：赵晋琳女士、董方先生、陈治民先生，主任委员为赵晋琳女士。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

附：个人简历

赵晋琳，女，1968年11月出生，会计学专业博士，教授，注册税务师。先后毕业于西安交通大学、西南财经大学和暨南大学，并获得学士、硕士和博士学位。先后在四川德阳东方电机厂电大、深圳市地方税务局和深圳大学工作，现任深圳大学经济学院会计系教授，深圳市年年卡网络科技有限公司独立董事；2018年9月至2019年7月在美国密苏里大学圣路易斯分校作访问学者。现任本公司独立董事。

赵晋琳女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。