

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-044

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于 2022 年 3 月 11 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会调整各专门委员会组成人员，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。调整后的各专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会：由缪汉根先生、计高雄先生、张祥建先生、罗玉坤先生 4 人组成，董事长缪汉根先生任主任委员；

（2）董事会审计委员会：由许金叶先生、张祥建先生、袁建新先生、邱海荣先生 4 人组成，独立董事许金叶先生任主任委员；

（3）董事会提名委员会：由袁建新先生、许金叶先生、缪汉根先生 3 人组

成，独立董事袁建新先生任主任委员；

（4）董事会薪酬与考核委员会：由张祥建先生、许金叶先生、袁建新先生 3 人组成，独立董事张祥建先生任主任委员。

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。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 17 日