

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2014-060

宝胜科技创新股份有限公司

关于对董事会专门委员会组成人员进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司更换了一名独立董事，2014年12月15日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，对董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的组成人员作如下调整：

原董事会审计委员会由王跃堂、陆界平、马国山组成，其中王跃堂为主任委员；

现调整为：董事会审计委员会由李明辉、陆界平、马国山组成，其中李明辉为主任委员；

原董事会薪酬与考核委员会由陆界平、王跃堂、马国山组成，其中陆界平为主任委员。

现调整为：董事会薪酬与考核委员会由陆界平、李明辉、马国山组成，其中陆界平为主任委员。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十六日