

新疆百花村股份有限公司关于调整专业委员会的公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票），相关情况如下：

公司于 2017 年 9 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，会议提名郑彩红女士为公司第六届董事会董事候选人，并于 2017 年 10 月 11 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决通过。鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会战略委员会成员进行如下调整：

原专业委员会构成如下：

1、战略委员会（7 人）

主任委员：梁佷董事

成员：蒋洪文董事、王建军董事、朱玉吉董事、薛斌董事、侯铁军董事、吕政田董事

2、审计委员会（5 人）

主任委员：蒋洪文董事

成员：王建军董事、朱玉吉董事、王道君董事、安涛董事

3、提名委员会（5 人）

主任委员：薛斌董事

成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、梁佷董事、王文宣董事

4、薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：王建军董事

成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、侯铁军董事、王东董事

现调整如下：

1、 战略委员会成员：

主任委员：郑彩红董事

成员：蒋洪文董事、王建军董事、朱玉吉董事、薛斌董事、侯铁军董事、
吕政田董事

2、 审计委员会（5人）

主任委员：蒋洪文董事

成员：王建军董事、朱玉吉董事、郑彩红董事、王道君董事

3、 提名委员会（5人）

主任委员：薛斌董事

成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、郑彩红董事、吕政田董事

4、 薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：王建军董事

成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、侯铁军董事、王东董事

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2017年10月11日