

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2017-074

新疆百花村股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2017年12月12日以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长郑彩红主持，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：

1、审议《关于调整董事会专业委员会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

调整前为：

1、 战略委员会（7人）：

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

调整后为：

1、 战略委员会（7人）：

主任委员：郑彩红董事

成员：周建平董事、顾政一董事、宋岩董事、赵军董事、张孝清董事、吕政田董事

2、 审计委员会（5人）

主任委员：宋岩董事

成员：顾政一董事、朱玉吉董事、郑彩红董事、吕政田董事

3、 提名委员会（5人）

主任委员：朱玉吉董事

成员：宋岩董事、顾政一董事、郑彩红董事、田萍董事

4、 薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：周建平董事

成员：宋岩董事、朱玉吉董事、侯铁军董事、李文宝董事

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会
2017年12月12日