

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2018-013 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会成员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议经审议表决，通过了以下议案：

关于增补公司第七届董事会各专业委员会委员的议案。

1、增补独立董事马军为公司第七届董事会审计委员会委员，与独立董事常红军、董事李清华组成公司第七届董事会审计委员会成员。

2、增补独立董事党琳、马军为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，与董事辛永清组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员。

3、增补独立董事党琳为公司第七届董事会提名委员会委员，与独立董事常红军、董事长刘永组成公司第七届董事会提名委员会成员。

根据实施细则，经过内部推选，审计委员会主任委员由独立董事马军担任；薪酬与考核委员会主任委员由独立董事党琳担任；提名委员会主任委员由独立董事常红军担任。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2018年4月25日