

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2019-012

老凤祥股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司董事会于 2019 年 6 月 28 日召开了第九届董事会第十次会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由石力华董事主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：

（1）董事会战略委员会：主任委员石力华（非独立董事），委员陶华祖（独立董事）、郑卫茂（独立董事）、陈智海（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；

（2）董事会审计委员会：主任委员郑卫茂（独立董事），委员陶华祖（独立董事）、陈智海（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；

（3）董事会提名委员会：主任委员陶华祖（独立董事），委员郑卫茂（独立董事）、陈智海（独立董事）、杨奕（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；

（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员陈智海（独立董事），委员陶华祖（独立董事）、郑卫茂（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）。

上述各专业委员会组成人员任期自 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 15 日止。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
2019 年 6 月 29 日