

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2020-023

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知和会议文件于2020年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月23日在公司会议室以现场方式召开。公司董事长马玉川先生主持会议，应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2020年第一季度报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会研究，对公司董事会专门委员会调整如下：

1、马玉川先生担任董事会提名与薪酬委员会委员，不再担任公司预算与审计管理委员会委员。调整后的提名与薪酬委员会为：张卫先生、王均行先生、马玉川先生，召集人为张卫先生。

2、李撼先生担任董事会预算与审计管理委员会委员。调整后的预算与审计管理委员会为：王均行先生、俞建春先生、李撼先生，召集人为王均行先生。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2020年4月25日