

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2020-018

北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2020年5月14日以书面或邮件方式发出通知，于2020年5月19日下午在公司第二会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事杨春光女士因工作原因未出席董事会，委托董事董宁先生代为行使表决权，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举董事长的议案

选举卢长才先生为公司董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

由于公司董事会部分成员进行了调整，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，董事会同意对专门委员会组成人员进行相应调整：

1、战略委员会组成人员

卢长才、张跃进、王健、杨春光、鲍恩斯、何平、陈及，其中卢长才为主任委员。

2、薪酬与考核委员会组成人员

何平、鲍恩斯、陈及、卢长才、张跃进，其中何平为主任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会

2020年5月19日