凌云工业股份有限公司 第七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。

一、 董事会会议召开情况

2020年5月29日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议在公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，其中独立董事马朝松委托独立董事傅继军代为行使表决权。公司全体监事和部分高管人员列席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意调整公司第七届董事会专门委员会成员，任期至第七届董事会任期届满。调整后各专门委员会成员名单分别为：

1、战略委员会（无变化）：

主任委员：信虎峰；委员：罗开全、牟月辉、何瑜鹏、傅继军。

2、审计委员会：

主任委员：马朝松；委员：罗开全、郑元武。

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：傅继军；委员：信虎峰、罗开全、郑元武、马朝松。

4、提名委员会：

主任委员：郑元武；委员：信虎峰、罗开全、傅继军、马朝松。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年5月30日