

福建东方银星投资股份有限公司

关于补选第七届董事会专门委员会委员的公告

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。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运行，根据《公司章程》与《公司董事会专门委员会实施细则》，须对公司第七届董事会战略发展委员会、提名委员会成员进行调整，拟补选夏建丰先生、徐红星先生、封松林先生为董事会战略发展委员会委员，补选张继德先生为提名委员会委员，任期自第七届董事会第十七次会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止，其他专门委员会的组成情况未发生变化。

调整后的各董事会专门委员会组成情况如下：

- 1、战略发展委员会：梁衍锋（主任委员）、倪建达、夏建丰、徐红星、封松林。
- 2、薪酬与考核委员会：刘春彦（主任委员）、张继德、倪建达。
- 3、审计委员会：张继德（主任委员）、刘春彦、倪建达。
- 4、提名委员会：封松林（主任委员）、张继德、倪建达。

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司
董事会

二〇二〇年八月二十五日