

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

编号：临 2022—002

辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第六次（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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 6 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案》、《关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案》。根据公司第十届董事会成员变动情况，并按照公司董事会专门委员会相关规定，董事会对专门委员会成员进行调整，调整后的情况具体如下：

战略委员会成员为：尚书志（主任委员）、葛郁、张善伟、徐飏、瞿东波、赵鹏飞、冯科。

审计委员会成员为：余鹏翼（主任委员）、冯科、张善伟。

提名委员会成员为：刘继虎（主任委员）、余鹏翼、赵鹏飞。

薪酬与考核委员会成员为：冯科（主任委员）、余鹏翼、刘继虎、徐飏、瞿东波。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日