



新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2018年10月31日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议通知于2018年10月29日以公司章程规定的方式送达各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参与的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

经与会董事表决，一致同意补选第十届董事会各专业委员会委员如下：

补选甘霖先生、李强先生、高文生先生担任战略委员会委员，与现任委员康莹女士、黄昌华先生共同组成第十届董事会战略委员会，其中康莹女士任主任委员；

补选王娟女士担任审计委员会委员，与现任委员龚巧莉女士、黄昌华先生共同组成第十届董事会审计委员会，其中龚巧莉女士任主任委员；

补选李强先生担任提名委员会委员，与现任委员龚巧莉女士、黄昌华先生共同组成第十届董事会提名委员会，其中黄昌华先生任主任委员；

补选高文生先生担任薪酬与考核委员会委员，与现任委员康莹女士、黄昌华先生共同组成第十届董事会薪酬与考核委员会，其中高文生先生任主任委员；



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日