

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2019 年第七次临时会议通知于 2019 年 12 月 09 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 12 月 13 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事林奋勉先生因工作原因委托董事韩金鹏先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意对下设的审计委员会委员构成调整如下：

审计委员会由三名董事组成，主任委员：陈爱华；委员：林志扬、李勤

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意对下设的薪酬与考核委员会委员构成调整如下：

薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：黄健雄；委员：陈爱华、杨智元

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日