

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2021—29

民生控股股份有限公司 第十届董事会第八次（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。

民生控股股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月25日以书面方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

一、《2021年第一季度报告全文及正文》（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司2021年第一季度报告全文及正文详见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的公告。

二、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会专门委员会人员调整如下：

（一）提名委员会（5人）

主任委员：孟捷

委员：吴革、王玉涛、张建军、陈家华

（二）审计与风险控制委员会（5人）

主任委员：吴革

委员：孟捷、王玉涛、陈良栋、严兴农

（三）薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：王玉涛

委员：吴革、孟捷、陈家华、冯壮勇

（四）战略发展委员会（5人）

主任委员：张建军

委员：陈家华、陈卫民、吴革、王玉涛

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日