

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2019-030

中信重工机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年8月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张志勇先生、王萌先生为第四届董事会战略委员会委员，其他成员不变。

调整后的公司第四届董事会战略委员会成员为：俞章法、张志勇、王萌，俞章法任召集人，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王华女士为第四届董事会审计委员会委员，其他成员不变。

调整后的公司第四届董事会审计委员会成员为：王华、徐经长、潘劲军，徐经长任召集人，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举俞章法先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其他成员不变。

调整后的公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：俞章法、徐经长、尹田，尹田任召集人，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

《中信重工第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2019年8月17日