

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

编号：2016—69

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会 第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2016年9月26日以现场加通讯方式召开，会议通知于2016年9月14日以电话、邮件等方式发出。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司董事人员进行了变更，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、公司战略委员会组成人员：田汉先生、班均先生、曹进先生、陈辉先生、熊新华先生；主任委员田汉先生。

2、公司提名委员会组成人员：郭磊明先生、熊新华先生、郑春美女士、田汉先生、段亚娟女士；主任委员郭磊明先生。

3、公司审计委员会组成人员：郑春美女士、郭磊明先生、熊新华先生、班均先生、段亚娟女士；主任委员郑春美女士。

4、公司薪酬与考核委员会组成人员：熊新华先生、郭磊明先生、郑春美女士、田汉先生、曹进先生；主任委员熊新华先生。

董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告

京汉实业投资股份有限公司董事会

2016年9月26日