

## 河北宣化工程机械股份有限公司 第五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

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第八次会议于2016年4月1日下午3:30在公司一楼会议室召开,2016年3月24日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人,实到董事9人,监事会主席张富贵先生列席本次会议,会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长常战芳先生主持,经与会董事认真审议,一致通过《关于调整董事会下设委员会成员的议案》:

### 一、战略发展委员会:

主任:常战芳

成员:高栋章、杨志军、李耿立、周之胜、宋学镜

### 二、审计委员会:

主任:高栋章

成员:杨志军、李耿立、常战芳、吴向芳、李涛

### 三、薪酬与考核委员会:

主任:高栋章

成员:杨志军、李耿立、常战芳、周之胜、周绍利

### 四、提名委员会:

主任：杨志军

成员：高栋章、李耿立、常战芳、周之胜、宋学镜

五、风险管理委员会：

主任：杨志军

成员：高栋章、李耿立、常战芳、周之胜、吴向芳

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一六年四月一日