

辽宁成大股份有限公司

第九届董事会第十八次（临时）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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 26 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第十八次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、公司 2020 年第一季度报告全文及正文
内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于会计政策变更的议案
内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2020-055）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、关于调整董事会专门委员会成员的议案
经公司 2019 年年度股东大会审议通过，选举徐飏先生、瞿东波先生为公司董事会非独立董事，选举刘继伟先生为公司董事会独立董事。根据公司第九届董事会成员变动情况，并按照公司董事会专门委员会相关规定，董事会对各专门委

员会成员进行调整，调整后的情况具体如下：

战略委员会成员为：尚书志（主任委员）、葛郁、李宁、徐飏、王心、瞿东波、刘继伟

审计委员会成员为：刘继伟（主任委员）、姚宏、李宁

提名委员会成员为：刘继伟（主任委员）、张黎明、王心

薪酬与考核委员会成员为：刘继伟（主任委员）、姚宏、张黎明、徐飏、瞿东波

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日