

证券代码：60862 证券简称：南通科技 公告编号：临 2013—028 号

南通科技投资集团股份有限公司
第 7 届董事会 2013 年第 10 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第 7 届董事会 2013 年第 10 次会议通知于 2013 年 8 月 18 日书面发出，并于 2013 年 9 月 5 日上午 10:30 在公司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到董事 7 人，实到 7 人（独立董事王胜先生以通讯表决方式参加）。公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长周崇庆先生主持。与会董事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、选举王建华先生担任公司第 7 届董事会董事长；

二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专业委员会成员的议案》，调整后的各专业委员会组成人员名单如下：

1、董事会战略委员会由以下 3 名董事组成：

主任委员：王建华先生，委员：杜永朝先生、王胜先生

2、董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成：

主任委员：沈同仙女士，委员：罗正英女士、杜永朝先生

3、董事会提名委员会由以下 3 名董事组成：

主任委员：王胜先生，委员：周崇庆先生、罗正英女士

4、董事会审计委员会由以下 3 名董事组成：

主任委员：罗正英女士，委员：沈同仙女士、周崇庆先生

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2013 年 9 月 5 日