

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2017-020

合诚工程咨询集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2017年4月14日以邮件及微信方式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2017年4月19日以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中通讯表决3人）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第一季度报告》。

二、审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

公司第二届董事会董事谢金祥先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会的委员职务，董事会已收到谢金祥先生的辞职报告。公司董事会同意选举高玮琳女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日