

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2018 年 5 月 23 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2018 年 5 月 28 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举王鹏练、王立言、彭玲为公司董事会审计委员会委员，其中王鹏练为主任委员。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举王鹏练、肖立明、吴英敏、唐建秋、杨志伟为公司董事会风险管理委员会委员，其中王鹏练为主任委员。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举杨志伟、王海荣、彭玲为公司董事会提名委员会委员，其中杨志伟为主任委员。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举彭玲、王海荣、杨志伟为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭玲为主任委员。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会委员未发生变化，由王海荣、王立言、肖立明、吴英敏、杨志伟五位委员组成，其中王海荣为主任委员。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日