

天茂实业集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第十五次会议通知于2020年5月29日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2020年6月12日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

同意选举周文霞女士为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员进行了调整，对第八届董事会专门委员会成员做如下调整：

决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、田熠菲先生（董事）、周文霞女士（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。

提名委员会成员：徐翔先生（独立董事）、毕建林先生（独立董事）、刘益谦先生（董事），徐翔先生任提名委员会召集人。

薪酬与考核委员会成员：毕建林先生（独立董事）、徐翔先生（独立董事）、田熠菲先生（董事），毕建林先生任薪酬与考核委员会召集人。

审计委员会成员：刘万富先生（独立董事）、毕建林先生（独立董事）、陈大力先生（董事），刘万富先生任审计委员会召集人。

董事会各专门委员会与第八届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门

委员会实施细则执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日