

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第三十二次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十二次临时会议通知于 2016 年 1 月 29 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。公司第九届董事会第三十二次临时会议于 2016 年 2 月 2 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

一、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会专业委员会更换委员的议案》

因公司第九届董事会董事丁明国先生、许深女士离职，需对公司第九届董事会专业委员会成员进行更换，情况如下：

成员更换前：

1、第九届董事会审计委员会召集人：王德建

第九届董事会审计委员会委员：王德建、许深、李光、李建新

2、第九届董事会薪酬与考核委员会召集人：李光

第九届董事会薪酬与考核委员会委员：李光、丁明国、许深、王德建、李建新

3、第九届董事会战略委员会召集人：丁明国

第九届董事会战略委员会委员：丁明国、许深、王德建、李光、李建新

4、第九届董事会提名委员会召集人：李建新

第九届董事会提名委员会委员：李建新、丁明国、许深、王德建、李光

成员更换后：

1、第九届董事会审计委员会召集人：王德建

第九届董事会审计委员会委员：王德建、李建新、李光、虞文品、庄旭升

2、第九届董事会薪酬与考核委员会召集人：李光

第九届董事会薪酬与考核委员会委员：李光、王德建、李建新、季长彬、虞

文品

3、第九届董事会战略委员会召集人：王德建

第九届董事会战略委员会委员：王德建、李光、李建新、季长彬、虞文品

4、第九届董事会提名委员会召集人：李光

第九届董事会提名委员会委员：李光、李建新、王德建、季长彬、虞文品

上述各委员会成员更换后，其主要职责保持不变，各委员会的主要职责详见公司 2015 年 2 月 3 日在巨潮资讯网上的挂网公告，公告编号 2015-012。

表决情况：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二日