

## 恒天海龙股份有限公司

### 第十届董事会第一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（下称“恒天海龙”或“公司”）第十届董事会第一次临时会议通知于2016年5月27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。公司第十届董事会第一次临时会议于2016年6月1日以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，董事童亦成先生因工作原因未出席本次会议，委托董事虞文品先生代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。董事会成员一致推举季长彬先生主持会议，审议通过了以下议案：

**一、《关于选举季长彬先生担任公司第十届董事会董事长职务的议案》；**

选举季长彬先生担任公司第十届董事会董事长职务，任期与第十届董事会任期相同。

季长彬先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)的挂网公告（公告编号：2016-049）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**二、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》；**

**1、《关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案》；**

第十届董事会审计委员会召集人：王德建

第十届董事会审计委员会委员：王德建、李建新、韩雪、童亦成、姜大广

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**2、《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；**

第十届董事会薪酬与考核委员会召集人：李建新

第十届董事会薪酬与考核委员会委员：王德建、李建新、韩雪、王宁子、童亦成

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案》；

第十届董事会战略委员会召集人：王德建

第十届董事会战略委员会委员：王德建、李建新、韩雪、季长彬、虞文品

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于选举第十届董事会提名委员会委员的议案》。

第十届董事会提名委员会召集人：李建新

第十届董事会提名委员会委员：王德建、李建新、韩雪、季长彬、虞文品

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述各委员会委员任期与公司第十届董事会任期相同。

上述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）。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月一日