

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-035

神州数码集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）第八届董事会第三十次会议于2018年3月13日以电子邮件或书面发出会议通知，于2018年1月16日以传签的方式形成决议。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过以下议案：

《关于调整公司战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员组成的议案》

鉴于近期公司董事会补选了新的董事，为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作，根据董事长郭为先生的提名，公司对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会进行调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成如下：

战略委员会委员：董事长郭为先生（主席）、董事王晓岩先生、独立董事张志强先生、独立董事侯松容先生、独立董事张宏江先生；

审计委员会委员：独立董事朱锦梅女士（主席）、独立董事张志强先生、董事许军利先生；

薪酬与考核委员会委员：独立董事侯松容先生（主席）、独立董事张志强先生、董事辛昕女士。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

1. 第八届董事会三十次会议决议

2. 独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年三月十七日