

黑牡丹（集团）股份有限公司

八届十八次董事会会议决议公告

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

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会会议于2020年5月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经2020年5月11日与各位董事口头沟通，所有董事一致同意于2020年5月11日召开本次董事会会议，公司于2020年5月11日将会议通知和材料以电子邮件、直接送达的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，独立董事贺凤仙及王本哲因疫情原因，无法现场出席，均以通讯方式参会并表决。会议由董事长戈亚芳女士主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事马国平先生因工作调整，已辞去公司战略委员会及审计委员会职务；陈伟凌先生因工作调整，已辞去公司薪酬与考核委员会职务。为保证公司第八届董事会专门委员会的有效运作，特对其成员进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

战略委员会：戈亚芳（主任委员）、李苏粤、葛维龙、马国平、贺凤仙

提名委员会：任占并（主任委员）、贺凤仙、王本哲、戈亚芳、葛维龙
审计委员会：王本哲（主任委员）、任占并、贺凤仙、戈亚芳、**马国平**
薪酬与考核委员会：贺凤仙（主任委员）、任占并、王本哲、戈亚芳、**陈伟**

凌

调整后：

战略委员会：戈亚芳（主任委员）、李苏粤、葛维龙、**曹国伟**、贺凤仙
提名委员会：任占并（主任委员）、贺凤仙、王本哲、戈亚芳、葛维龙
审计委员会：王本哲（主任委员）、任占并、贺凤仙、戈亚芳、**曹国伟**
薪酬与考核委员会：贺凤仙（主任委员）、任占并、王本哲、戈亚芳、**徐恬**

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2020年5月12日