

## **上海汇丽建材股份有限公司**

### **第八届董事会第十六次（临时）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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日以通讯方式召开第八届董事会第十六次（临时）会议。本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员均以同步审阅文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议通过了《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》，并形成决议如下：

公司原非独立董事陈倩女士、独立董事佟成生先生及彭诚信先生先后因工作或个人原因辞去公司第八届董事会董事及相应的董事会专门委员会委员的职务。

经公司第八届董事会第十四次（临时）会议、第八届董事会第十五次（临时）会议及2019年年度股东大会审议通过，增补黄颖健女士为非独立董事、增补王绍斌先生及赵海根先生为独立董事。具体内容详见公司在上海证券报及上海证券交易所披露的相关决议公告（公告编号：临2020-012、临2020-016、临2020-020）

为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会对各专门委员会的委员进行了补选。公司董事

会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

补选完成后，各专门委员会主任委员及成员调整如下：

1、战略委员会（3人）

主任委员：程光

委员：王邦鹰、周琼

2、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：王绍斌

委员：黄颖健、赵海根

3、审计委员会（3人）

主任委员：周琼

委员：王绍斌、王邦鹰

4、提名委员会（3人）

主任委员：赵海根

委员：王绍斌、王邦鹰

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2020年6月23日