

## 京汉实业投资集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第七次会议于2020年11月11日以通讯方式召开，会议通知于2020年11月6日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

### 审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司第十届董事会董事变更，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的董事会各专门委员会人员组成如下：

1、公司战略委员会组成人员：马军先生、陈勇先生、胡冉先生、班均先生、曲咏海先生；主任委员马军先生。

2、公司提名委员会组成人员：曲咏海先生、马军先生、胡冉先生、张树军先生、付细军先生；主任委员曲咏海先生。

3、公司审计委员会组成人员：付细军先生、马军先生、申司昀先生、张树军先生、曲咏海先生；主任委员付细军先生。

4、公司薪酬与考核委员会组成人员：张树军先生、马军先生、胡冉先生、曲咏海先生、付细军先生；主任委员张树军先生。

董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年11月11日