

# 中核苏阀科技实业股份有限公司

## 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 16 日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯形式进行表决。

会议由董事长彭新英先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

**一、审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；**

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司 2020 年第三季度报告全文及正文（2020-034）。

**二、审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；**

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（2020-035）、独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见与独立意见。

**三、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；**

因董事会人员结构调整，董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如下：

**（一）战略委员会**

主任委员：彭新英 副主任委员：罗瑾

委 员：王德忠、郑洪涛、张国伟

**（二）审计委员会**

主任委员：郑洪涛 副主任委员：张清旭

委 员：唐海燕、王德忠、刘修红

**（三）薪酬与考核委员会**

主任委员：唐海燕 副主任委员：罗瑾

委 员：彭志雄、郑洪涛、王德忠

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日