

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2021-013

同方股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会及委员的议案》

考虑目前公司的实际情况，为精简专门委员会设置，提高委员会工作效率，更切合公司的实际运作情况。建议将风险控制相关职能并入审计委员会，同时审计委员会变更为审计与风控委员会。

同时，鉴于公司原第八届董事会非独立董事杨召文先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，公司股东大会已经选举温新利先生为公司第八届董事会非独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司章程等相关规定，公司董事会各专门委员会委员相应调整后如下：

1、审计与风控委员会

召集人：王化成先生。

委员：王化成先生、侯志勤女士、王子瑞先生。

2、薪酬与考核委员会

召集人：侯志勤女士。

委员：侯志勤女士、孙汉虹先生、温新利先生。

3、提名委员会

召集人：孙汉虹先生。

委员：孙汉虹先生、侯志勤女士、温新利先生。

4、战略委员会

召集人：黄敏刚先生。

委员：黄敏刚先生、胡军先生、孙汉虹先生。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

结合公司审计委员会与风险控制委员会合并的实际情况，公司对《同方股份有限公司审计委员会议事规则》部分条款进行了修改，同意修改后的《同方股份有限公司审计与风控委员会议事规则》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日