

河北衡水老白干酒业股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则修正案

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据公司的实际情况，拟对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。	第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二人。

除上述修改外，其他条款不变。

2021年10月27日