

辽宁成大股份有限公司

第九届董事会第二十六次（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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 12 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十六次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，选举赫英南女士为公司第九届董事会非独立董事。根据公司第九届董事会成员变动情况，并按照公司董事会专门委员会相关规定，董事会对专门委员会成员进行调整，调整后的情况具体如下：

战略委员会成员：尚书志（主任委员）、葛郁、李宁、徐飏、赫英南、瞿东波、刘继伟

审计委员会成员：刘继伟（主任委员）、姚宏、李宁

提名委员会成员：刘继伟（主任委员）、张黎明、赫英南

薪酬与考核委员会成员：刘继伟（主任委员）、姚宏、张黎明、徐飏、瞿东波

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日