

江山欧派门业股份有限公司

关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于近期公司部分董事会专门委员会委员发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》与《公司董事会专门委员会实施细则》，须对公司第四届董事会战略委员会和提名委员会成员进行调整，拟补选何礼平先生为董事会战略委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其他专门委员会的组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会：吴水根先生、王宏淼先生及何礼平先生，其中吴水根先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会：马文莉女士、王宏淼先生及吴水根先生，其中马文莉女士担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会：王宏淼先生、吴水根先生及马文莉女士，其中王宏淼先生担任主任委员。

4、董事会提名委员会：何礼平先生、吴水根先生及王宏淼先生，其中何礼平先生担任主任委员。

何礼平先生简历请见附件。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2020年9月26日

附件：

何礼平，男，1968 年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994 年 7 月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文化。