

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

## 青州市坦博尔服饰股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2015年6月15日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议由董事长王勇萍先生主持。本次会议实际出席董事7人，公司监事列席会议。

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票的方式审议了《关于董事会专门委员会变动的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

同意公司董事会各专门委员会具体组成情况如下：

战略委员会：王勇萍（主任委员）、戴德明、吕少峰

提名委员会：徐寿春（主任委员）、常秀梅、王 红

审计委员会：戴德明（主任委员）、陈建煌、常秀梅

薪酬与考核委员会：吕少峰（主任委员）、常秀梅、王 红

### 三、备查文件

《青州市坦博尔服饰股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2015年06月17日