

金轮蓝海股份有限公司

第三届董事会 2016 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第六次会议，于 2016 年 5 月 16 日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于当日下午 16 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本次补选之后公司的第三届董事会相关专门委员会委员及主任委员如下：

（1）、战略委员会委员：陆挺先生、洪亮先生、钱锡麟先生，其中陆挺先生为战略委员会主任委员。

（2）、审计委员会委员：陆健先生、吴建新先生、张文龙先生，其中陆健先生为审计委员会主任委员。

（3）、提名委员会委员：吴建新先生、钱锡麟先生、成勇先生，其中吴建新先生为提名委员会主任委员。

(4)、薪酬委员会委员：钱锡麟先生、陆健先生、周建平先生，其中钱锡麟先生为薪酬委员会主任委员。

上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

(二) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于调整公司组织架构的公告》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

三、备查文件

本公司第三届董事会 2016 年第六次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日