

沈阳合金投资股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日以传真、邮件方式向全体董事发出“关于召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知”，会议于2016年7月6日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第九届董事会各专门委员会人员构成的议案》

结合公司董事更换情况，对第九届董事会各专门委员会人员构成进行调整。调整后公司董事会各专门委员会人员构成情况如下：

1. 战略委员会委员：赵景云、倪纯、姜杰、宋昊、廖晓春；其中赵景云任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名委员会委员：倪纯、姜杰、屈丽；其中倪纯任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 薪酬与考核委员会委员：姜杰、倪纯、张瑜；其中姜杰任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审计委员会委员：管亚梅、倪纯、姜杰；其中管亚梅任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日