

## **山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证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。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第七届董事会第二十二次临时会议通知已通过邮件等方式发出并确认已收到，会议于2016年8月5日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

**审议通过公司《关于调整第七届董事会各专门委员会成员的议案》**

因公司部分董事辞职，公司第七届董事会各专门委员会人员未达到规定人数，根据公司2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会选举产生新任董事和独立董事的任职经历及专业性等情况，董事会各专门委员会成员调整如下：

### **1、董事会战略发展委员会成员为（五名）：**

主任委员 李阳

委 员 陆麟育、刘国强、王丽珠、蔡朝晖

**2、董事会提名委员会成员为（五名）：**

主任委员 王丽珠

委 员 蔡朝晖、彭娟、刘国强、陈健生

**3、董事会薪酬与考核委员会成员为（五名）：**

主任委员 王丽珠

委 员 彭娟、蔡朝晖、陆麟育、陈健生

**4、董事会审计委员会成员为（三名）：**

主任委员 彭娟

委 员 蔡朝晖、李丹青

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一六年八月六日