

## 中核苏阀科技实业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2017 年 5 月 17 日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知, 会议于 2017 年 5 月 25 日在公司会议室举行。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人, 实际参会董事八人, 董事姜忠先生因工作原因未能出席本次会议, 已书面委托董事彭新英先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。会议内容如下:

一、审议并通过了《关于调整董事会专业委员会组成成员的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

因董事会人员结构调整, 董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如下:

(一) 战略委员会

主任委员: 彭新英 副主任委员: 于瑾琿

委员: 顾国兴、郑洪涛、陈鉴平

(二) 审计委员会

主任委员: 郑洪涛 副主任委员: 雷英俊

委员: 唐海燕、顾国兴、姜忠

(三) 薪酬与考核委员会

主任委员: 唐海燕 副主任委员: 李鸿博

委员: 于瑾琿、郑洪涛、顾国兴

二、审议并通过了《公司 2016 年经营班子绩效考核报告》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十五日