

北京首商集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2017年5月27日以书面、邮件方式发出，于2017年6月8日下午在公司第二会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。

由于公司董事会部分成员进行了调整，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意对董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后的各专门委员会组成人员如下：

一、战略委员会组成人员

傅跃红、张跃进、王健、卢长才、鲍恩斯、李飞、何平，傅跃红为主任委员。

二、审计委员会组成人员

鲍恩斯、李飞、何平、张跃进、石磊，鲍恩斯为主任委员。

三、提名委员会组成人员

李飞、鲍恩斯、何平、张跃进、李源光，李飞为主任委员。

四、薪酬与考核委员会组成人员

何平、鲍恩斯、李飞、傅跃红、张跃进，何平为主任委员。
特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会

2017年6月8日