

浙江南都电源动力股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2018年1月31日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议提名朱保义先生、王莹娇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过该事项之日起至第六届董事会任期届满。

本次董事会同时通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，公司拟对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整前后的具体情况如下：

调整前：

1、战略委员会

召集人：王海光先生

成员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生

2、审计委员会

召集人：汪祥耀先生

成员：何伟先生、蒋坤庭先生

3、薪酬与考核委员会

召集人：周庆治先生

成员：王海光先生、蒋坤庭先生、汪祥耀先生

4、提名委员会

召集人：王海光先生

成员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生

调整后：

1、战略委员会

召集人：王海光先生

成 员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生

2、审计委员会

召 集 人：汪祥耀先生

成 员：何伟先生、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：周庆治先生

成 员：王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生

4、提名委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生

上述事项尚需公司股东大会审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》后正式生效。上述人员的任期自公司股东大会审议通过相关事项之日起至第六届董事会任期届满。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2018年2月1日