

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2018—026号

## 昆明云内动力股份有限公司

### 2018年第三次董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司2018年第三次董事会临时会议于2018年5月22日在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2018年5月19日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、楼狄明、葛蕴珊、朱德良。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

#### **审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》**

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

因公司六届董事会独立董事人员发生变化，结合公司实际情况，董事会同意对六届董事会各专门委员会人员构成进行调整，具体调整情况如下：

A、投资与决策咨询委员会的人员组成为：杨波、代云辉、楼狄明，杨波为投资与决策咨询委员会主任委员；

B、薪酬与考核委员会的人员组成为：葛蕴珊、朱德良、屠建国，葛蕴珊为薪酬与考核委员会主任委员；

C、审计委员会的人员组成为：朱德良、楼狄明、孙灵芝，朱德良为审计委员会主任委员；

D、提名委员会的人员组成为：楼狄明、孙灵芝、葛蕴珊，楼狄明为提名委员会主任委员。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十三日