

关于成立战略、提名、审计、薪酬与考核 四个董事会专门委员会的议案

为完善本公司现代企业制度建设，规范公司治理结构，提高董事会的决策效率，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，成立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会成员组成如下：

一、战略委员会

主任委员：黄奇，委员：彭深根、姚晓义、毛晖、欧阳纯宝。

二、提名委员会

主任委员：李有智，委员：彭深根、邓植林、姚晓义；

三、审计委员会

主任委员：李有智，委员：彭深根、李员明、姚晓义；

四、薪酬与考核委员会

主任委员：姚晓义，委员：彭深根、吴加政、李有智。

各专门委员会遵照《公司章程》切实履行自身职责，对董事会负责。

湖南天一科技股份有限公司

董事会

2002 年 7 月 10 日