

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2017-24

## 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的书面通知于 2017 年 4 月 15 日发出，于 2017 年 4 月 26 日在芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室召开。会议由公司董事万涌先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事会成员和公司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。会议审议通过了如下议案：

**一、会议审议通过了《关于选举万涌先生担任公司第七届董事会董事长的议案》。**

董事会一致同意选举董事万涌先生担任公司董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》。**

鉴于公司董事会成员发生变动，为确保董事会专业委员会正常运转，根据公司《董事会提名委员会实施细则》，董事会同意对董事会提名委员会成员进行调整，调整后的成员分别为独立董事张光杰先生、雷华先生、董事万涌先生，其中，张光杰先生为召集人。提名委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。**

鉴于公司董事会成员发生变动，为确保董事会专业委员会正常运转，

根据公司《董事会战略委员会实施细则》，董事会同意对董事会战略委员会成员进行调整，调整后的成员分别为独立董事雷华先生、董事万涌先生、汪鹏飞先生、王杨林先生、周小川先生，其中，万涌先生为召集人。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《关于成立二级机构的议案》。

为进一步明确职责，提高工作和管理效率，董事会同意成立董事会秘书室作为二级机构，负责公司“三会”规范运作、信息披露、投资者关系管理、资本运作等工作。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日