

证券代码：600338

股票名称：西藏珠峰

编号：临 2016-40

## 西藏珠峰工业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 8 月 3 日下午在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案：

### 一、《关于豁免公司第六届董事会第十五次会议通知期限的议案》

由于公司四名董事候选人需通过同日召开的 2016 年第三次临时股东大会选举产生，故会议同意豁免本次董事会通知期限。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 二、《关于选举副董事长的议案》

会议同意，选举董事何亚平先生任公司副董事长，任期与第六届董事会相同。

董事何亚平先生对本议案回避表决。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，各专业委员会的成员情况如下：

#### 1、提名与考核委员会

公司第六届董事会提名与考核委员会由五名董事会成员组成，其中独立董事三名以上。

主任委员：庞守林

委员：黄建荣、唐海燕、戴塔根、陈振婷

## 2、安全与环境委员会

公司第六届董事会安全与环境委员会由三名董事会成员组成,其中独立董事一名以上。

主任委员:戴塔根

委员:聂巧明、唐海燕

## 3、审计委员会

公司第六届董事会审计委员会由三名董事会成员组成,其中独立董事二名(一名为会计专业)。

主任委员:陈振婷

委员:聂巧明、庞守林

## 4、战略决策与执行委员会

公司第六届董事会战略决策与执行委员会成员由五名董事组成,其中至少包括二名独立董事。

主任委员:黄建荣

委员:何亚平、聂巧明、戴塔根、庞守林

## 5、运营委员会

公司第六届董事会运营委员会成员由五名董事组成。

主任委员:黄建荣

委员:何亚平、聂巧明、唐海燕、陈振婷

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2016年8月4日