

中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 5 月 18 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 5 月 21 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼公司会议室召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司全体董事推举王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举王建成先生为公司第八届董事会董事长，任期为自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举薛廷伍先生为公司第八届董事会副董事长，任期为自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

三、关于公司第八届董事会专业委员会组成成员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经选举，公司第八届董事会专业委员会组成成员如下：

1. 提名委员会成员：谯仕彦先生、岳虹女士、薛廷伍先生。其中谯仕彦先生为召集人。

2. 审计委员会成员：岳虹女士、唐功远先生、吴冬荀先生。其中岳虹女士为召集人。

3. 薪酬与考核委员会成员：唐功远先生、岳虹女士、谯仕彦先生。其中唐功远先生为召集人。

4. 战略委员会成员：王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生、李学林先生、谯

仕彦先生。其中王建成先生为召集人。

第八届董事会专业委员会的任期为自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2021年5月22日