

证券代码：600311

证券简称：*ST 荣华

公告编号：2022-015 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开，应到董事 7 名，参与表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员列席本次会议。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举独立董事赵新民为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由独立董事马军、赵新民，董事辛永清组成。

2、审议通过了《关于选举独立董事赵新民为公司董事会提名委员会委员的议案》，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司第八届董事会提名委员会由独立董事赵新民、马洪维，董事长刘永组成。

根据实施细则，经过内部推选，薪酬与考核委员会主任委员由独立董事马军担任，提名委员会主任委员由独立董事赵新民担任。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2022年5月20日