证券代码：600462　　证券简称：ST 九有　　公告编号：临 2022－090

湖北九有投资股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2022 年 11 月 14 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2022 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长曹放先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议同意并通过了以下议案：

1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会：

主任委员：曹放

委员：肖自然、杨佐伟、于雷、刘航

（2）董事会审计委员会：

主任委员：于雷

委员：曹放、王伟、杨佐伟、刘航

（3）董事会提名委员会：

主任委员：杨佐伟

委员：曹放、张希洲、于雷、刘航

（4）董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：刘航

委员：朱文龙、黄涛、杨佐伟、于雷

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日