

证券代码：601636
可转债代码：113047

证券简称：旗滨集团
可转债简称：旗滨转债

公告编号：2023-144

株洲旗滨集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会各专门委员会设置及成员的公告

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法律责任。

为打造新型董事会及经理层治理关系，努力完善董事会职权边界，提高董事会成员责任和权力意识，加强决策执行的监督和支持力度，构建专业尽责、规范高效的董事会治理结构，推动和促进战略落地，实现公司的长远发展，公司将进一步评估和改进董事会下属机构的工作，着力加强董事会专门委员会建设，对专门委员会进行系统性、重构性完善和优化，为确保董事会规范运作、提高董事会决策效率和决策质量提供重要组织和人力保障。为此，公司董事会同意将各专门委员会设置和成员进行调整如下：

一、董事会对各专门委员会设置调整情况

1、战略与投资委员会更名调整为战略及可持续发展委员会，由八名董事组成，相应的职责范围、工作机制详见附件；

2、审计委员会更名调整为审计及风险委员会，由五名董事组成，相应的职责范围、工作机制详见附件；

3、提名委员会更名调整为治理及人力委员会，由五名董事组成；现有薪酬与考核委员会职责并入治理及人力委员会，撤销薪酬与考核委员会设置；治理及人力委员会相应的职责范围、工作机制详见附件；

4、增设财务及预算委员会，由三名董事组成。财务及预算委员会主要负责对公司财务规划、融资规划、财务及预算制度、资金监控、税务筹划等进行研究并提出建议。财务及预算委员会相应的职责范围、工作机制详见附件。

本次调整专门委员会机构设置，围绕“务求实效”的目标，将进一步加强基础制度建设，充分发挥委员专业特长和参谋作用，落实工作责任制，强化专门委员会研究论证职能、履职深度和工作前延机制，使专委会设置更加科学、职责更加完善、制度更加健全，确保渠道畅通，推动和促进专委会履职尽责，积极为公司重大决策

提供审议、评价和咨询意见，不断优化董事会定战略、防风险、做决策能力。

二、董事会各专门委员会委员调整情况

	战略及可持续发展委员会（8人）	审计及风险委员会（5人）	治理及人力委员会（5人）	财务及预算委员会（3人）
主任委员	张柏忠	郜卓	胡家斌	张国明
委员	张国明	包新民	郜卓	吴贵东
	杨立君	胡家斌	包新民	郜卓
	左川	左川	杨立君	
	吴贵东	吴贵东	吴贵东	
	郜卓			
	包新民			
	胡家斌			

1、调整后，第五届董事会战略及可持续发展委员会（原战略与投资委员会）成员8人，分别为：张柏忠、张国明、杨立君、左川、吴贵东、郜卓、包新民、胡家斌。以上委员名单通过后，战略及可持续发展委员会同意推选张柏忠先生担任战略及可持续发展委员会主任委员。本届战略及可持续发展委员会委员任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2025年5月9日。

2、调整后，第五届董事会审计及风险委员会（原审计委员会）成员5人，分别为：郜卓、包新民、胡家斌、左川、吴贵东。郜卓先生继续担任审计及风险委员会主任委员。本届审计及风险委员会任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2025年5月9日。

3、调整后，第五届董事会治理及人力委员会（原提名委员会）成员5人，分别为：胡家斌、郜卓、包新民、杨立君、吴贵东。胡家斌先生继续担任治理及人力委员会主任委员。本届治理及人力委员会任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2025年5月9日。

4、调整后，第五届董事会财务及预算委员会（本次新增的专门委员会）成员3人，分别为：张国明、吴贵东、郜卓。以上委员名单通过后，财务及预算委员会同意推选张国明先生担任财务及预算委员会主任委员。本届财务及预算委员会委员任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，截止至2025年5月9日。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年十二月二十八日