

B016 Disclosure 信息披露

证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:2021-015

神马实业股份有限公司 三十四次董事会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

神马实业股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2022年3月4日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2022年3月10日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议配合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

选举李本斌先生为公司第十届董事会董事长（任期自即日起至公司第十届董事会任期届满时止）。

李本斌先生简历详见2021年3月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上交所交易网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上交所交易网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告：2022-013。

独立董事董春生、刘民英先生、武俊安先生对本项议案表示同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于增补公司董事会秘书的议案

公司董事会同意增补李本斌先生为公司董事会秘书，履行公司董事会秘书的职责。

鉴于公司董监高发生变动，根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，经公司董事长李本斌先生提名，对第十届董事会专门委员会的人员组成进行调整，调整后的各专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会

委员：李本斌、段文亮、刘民英

主任委员：李本斌

2、董事会审计委员会

委员：武俊安、刘民英、李本斌

主任委员：武俊安

3、董事会提名委员会

委员：刘民英、尚贤、李本斌

主任委员：刘民英

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：尚贤、武俊安、刘民英

主任委员：尚贤

5、董事会风险管理委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

6、董事会风险管理委员会

委员：尚贤、武俊安

主任委员：尚贤

7、董事会秘书

委员：李本斌

主任委员：李本斌

8、董事会战略委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

9、董事会审计委员会

委员：武俊安、刘民英

主任委员：武俊安

10、董事会提名委员会

委员：刘民英、尚贤、李本斌

主任委员：刘民英

11、董事会薪酬与考核委员会

委员：尚贤、武俊安

主任委员：尚贤

12、董事会风险管理委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

13、董事会战略委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

14、董事会审计委员会

委员：武俊安、刘民英

主任委员：武俊安

15、董事会提名委员会

委员：刘民英、尚贤、李本斌

主任委员：刘民英

16、董事会薪酬与考核委员会

委员：尚贤、武俊安

主任委员：尚贤

17、董事会风险管理委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

18、董事会战略委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

19、董事会审计委员会

委员：武俊安、刘民英

主任委员：武俊安

20、董事会提名委员会

委员：刘民英、尚贤、李本斌

主任委员：刘民英

21、董事会薪酬与考核委员会

委员：尚贤、武俊安

主任委员：尚贤

22、董事会风险管理委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

23、董事会战略委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

24、董事会审计委员会

委员：武俊安、刘民英

主任委员：武俊安

25、董事会提名委员会

委员：刘民英、尚贤、李本斌

主任委员：刘民英

26、董事会薪酬与考核委员会

委员：尚贤、武俊安

主任委员：尚贤

27、董事会风险管理委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

28、董事会战略委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

29、董事会审计委员会

委员：武俊安、刘民英

主任委员：武俊安

30、董事会提名委员会

委员：刘民英、尚贤、李本斌

主任委员：刘民英

31、董事会薪酬与考核委员会

委员：尚贤、武俊安

主任委员：尚贤

32、董事会风险管理委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

33、董事会战略委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

34、董事会审计委员会

委员：武俊安、刘民英

主任委员：武俊安

35、董事会提名委员会

委员：刘民英、尚贤、李本斌

主任委员：刘民英

36、董事会薪酬与考核委员会

委员：尚贤、武俊安

主任委员：尚贤

37、董事会风险管理委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

38、董事会战略委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

39、董事会审计委员会

委员：武俊安、刘民英

主任委员：武俊安

40、董事会提名委员会

委员：刘民英、尚贤、李本斌

主任委员：刘民英

41、董事会薪酬与考核委员会

委员：尚贤、武俊安

主任委员：尚贤

42、董事会风险管理委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

43、董事会战略委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

44、董事会审计委员会

委员：武俊安、刘民英

主任委员：武俊安

45、董事会提名委员会

委员：刘民英、尚贤、李本斌

主任委员：刘民英

46、董事会薪酬与考核委员会

委员：尚贤、武俊安

主任委员：尚贤

47、董事会风险管理委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

48、董事会战略委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

49、董事会审计委员会

委员：武俊安、刘民英

主任委员：武俊安

50、董事会提名委员会

委员：刘民英、尚贤、李本斌

主任委员：刘民英

51、董事会薪酬与考核委员会

委员：尚贤、武俊安

主任委员：尚贤

52、董事会风险管理委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

53、董事会战略委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

54、董事会审计委员会

委员：武俊安、刘民英

主任委员：武俊安

55、董事会提名委员会

委员：刘民英、尚贤、李本斌

主任委员：刘民英

56、董事会薪酬与考核委员会

委员：尚贤、武俊安

主任委员：尚贤

57、董事会风险管理委员会

委员：李本斌

主任委员：李本斌

58、董事会战略委员会