

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2019—22

## 民生控股股份有限公司 第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容  
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议于2019年4月29日以通讯方式召开。公司于2019年4月26日以书面方式通知了全体董事，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于变更会计政策的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

同意公司按照财政部于2017年修订颁布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”）变更会计政策。

议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2019-24）。

二、《2019年第一季度报告全文及正文》（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。

三、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意公司董事会专门委员会人员组成进行调整，具体如下：

| 委员会名称      | 原组成人员                          | 新任组成人员                        |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 提名委员会      | 主任委员：李慧中<br>委员：鲁桂华、钱爱民、余政、刘冰   | 主任委员：李慧中<br>委员：鲁桂华、吴革、余政、刘冰   |
| 审计与风险控制委员会 | 主任委员：钱爱民<br>委员：李慧中、鲁桂华、陈良栋、严兴农 | 主任委员：吴革<br>委员：李慧中、鲁桂华、陈良栋、严兴农 |
| 薪酬与考核委员会   | 主任委员：鲁桂华<br>委员：李慧中、钱爱民、陈家华、冯壮勇 | 主任委员：鲁桂华<br>委员：李慧中、吴革、陈家华、冯壮勇 |
| 战略发展委员会    | 主任委员：余政<br>委员：刘冰、陈家华、钱爱民、鲁桂华   | 主任委员：余政<br>委员：刘冰、陈家华、吴革、鲁桂华   |

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日