

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2018-092

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 27 日下午 4:00 在厦门市翔安商务大厦 18 楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2018 年 12 月 22 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

因公司董事会结构的调整，部分董事辞去董事职务，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会专业委员会委员进行调整。其中，增补陈合为战略发展委员会委员；增补赵廉慧为审计委员会委员；增补王奋为薪酬与考核委员会委员；赵廉慧为提名委员会主任委员。本次调整后的专业委员会成员组成如下：

战略发展委员会的委员为：林天福、陈合、王奋，其中林天福为主任委员。

审计委员会的委员为：陈合、赵廉慧、林思恩，其中陈合为主任委员。

提名委员会的委员为：赵廉慧、王奋、林思恩，其中赵廉慧为主任委员。

薪酬与考核委员会的委员为：王奋、陈合、林清辉，其中王奋为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2018年12月28日