

## 江苏凯伦建材股份有限公司

### 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下称“公司”）因柴永福先生辞去公司董事会董事、副总经理、财务总监及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事、财务总监辞职暨选举董事、聘任财务总监的公告》（2018-056）。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意选举季歆宇先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司于2018年8月2日在巨潮资讯网上披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-063）。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2018年8月27日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选季歆宇先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

(1) 第三届董事会战略委员会：由钱林弟、李忠人、苗燕、杨春福、殷俊明五人组成，其中钱林弟担任主任委员。

(2) 第三届董事会审计委员会：由殷俊明、杨春福、张勇三人组成，殷俊明担任主任委员。

(3) 第三届董事会薪酬与考核委员会：由杨春福、殷俊明、季歆宇三人组成，杨春福担任主任委员。

(4) 第三届董事会提名委员会：由殷俊明、李忠人、杨春福三人组成，殷俊明担任主任委员。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018年8月28日