

北京华业资本控股股份有限公司

七届二十四次董事会决议公告

特别提示：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。

北京华业资本控股股份有限公司七届二十四次董事会于2019年1月7日以书面及电话方式发出会议通知，于2019年1月11日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员已调整恢复为5人，为保证各专门委员会顺利开展工作，董事同意对各专门委员会成员作出如下调整：

1. 战略委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中徐红女士为召集人。
2. 提名委员会成员三人，由董事莘雷先生、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中王德波先生为召集人。
3. 审计委员会成员三人，由董事蔡惠丽女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中黄健先生为召集人。
4. 薪酬与考核委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中王德波先生为召集人。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十二日