



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2018-065

中能电气股份有限公司 关于调整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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）原第四届董事会董事黄楠女士、武杨先生、周纯杰先生已辞去公司董事及专门委员会委员相关职务。经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举周世勇先生为第四届董事会董事。为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，结合公司实际发展情况，公司于 2018 年 11 月 12 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意对第四届董事会专门委员会委员进行相应调整。

本次调整前：

- 1、战略与投资决策委员会：陈添旭（召集人）、陈曼虹、吴昊、黄楠、陈章旺、周纯杰、武杨
- 2、审计委员会：汤新华（召集人）、陈曼虹、陈章旺
- 3、薪酬与考核委员：吴飞美（召集人）、吴昊、汤新华
- 4、提名委员会：吴飞美（召集人）、黄楠、陈章旺

本次调整后：

- 1、战略与投资决策委员会：陈添旭（召集人）、陈曼虹、陈章旺
- 2、审计委员会：汤新华（召集人）、陈曼虹、陈章旺
- 3、薪酬与考核委员：吴飞美（召集人）、吴昊、汤新华
- 4、提名委员会：陈章旺（召集人）、吴飞美、周世勇



上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 13 日