

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-025

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第三届董事会第一次会议决议公告**

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、会议召开情况**

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开并进行表决。本次会议相关事项已于三日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由王炜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

#### **二、会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于选举董事长的议案》**

本次会议选举王炜先生为公司董事长，任期三年，自董事会会议

审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## **2. 审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会成员的议案》**

本次会议选举王炜先生、王敏灵先生、金锡标先生、张群先生、陆豪杰先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王炜先生为战略委员会主席，战略委员会组成人员任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## **3. 审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》**

本次会议选举靳庆鲁先生、张群先生、韩宇泽先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中靳庆鲁先生为审计委员会主席，审计委员会组成人员任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## **4. 审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》**

本次会议选举张群先生、王炜先生、陆豪杰先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中张群先生为提名委员会主席，提名委员会组成人员任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

**5. 审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

本次会议选举金锡标先生、靳庆鲁先生、黄明先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中金锡标先生为薪酬与考核委员会主席，薪酬与考核委员会组成人员任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司  
董事会

2017 年 10 月 13 日