

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2020-073

## 银江股份有限公司

### 关于调整专业委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：

公司于2020年11月20日召开第五届董事会第七次会议，会议提名罗吉华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并于2020年12月11日通过公司2020年第二次临时股东大会审议表决。鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司对各董事会专业委员会的组成人员作如下调整：

原提名委员会：

主任委员：赵新建先生

成员：王腾先生、蒋立靓先生

现调整为：主任委员：赵新建先生

成员：王腾先生、蒋贤品先生

原薪酬考核委员会：

主任委员：倪净女士

成员：王瑞慷先生、蒋贤品先生

现调整为：主任委员：蒋贤品先生

成员：赵新建先生、倪净女士

原战略决策委员会：

主任委员：陈才君先生

成员：黄先海先生、花少富先生

现调整为：主任委员：陈才君先生

成员：罗吉华先生、赵新建先生

原审计委员会：

主任委员：蒋贤品先生

成员：黄先海先生、王瑞慷先生

现调整为：主任委员：蒋贤品先生

成员：王瑞慷先生、罗吉华先生

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2020年12月18日