

股票简称：恒天天鹅

股票代码：000687

公告编号：2014-022

## 恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年2月11日以电话方式发出会议通知，并于2014年2月14日以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生、徐天春女士参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》：

选举董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会：由七名董事组成：

主任委员：董事长王东兴

委员：独立董事徐天春、独立董事叶永茂、董事高殿才、董事许深、董事长峰、董事于志强

2. 提名委员会：由三名董事组成：

独立董事徐天春、独立董事叶永茂、董事王东兴

三位委员选举独立董事徐天春为主任委员。

3. 审计委员会：由三名董事组成：

独立董事章永福、独立董事许双全、独立董事徐天春

三位委员选举独立董事章永福为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会：由三名董事组成：

独立董事许双全、独立董事章永福、董事王东兴。

三位委员选举独立董事许双全为主任委员。

上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》

为进一步强化市场经营管理理念，全面推进市场化体制改革，充分挖掘企业潜力，增强企业活力，加快促进企业由生产型向经营型转变步伐，公司组织架构进行调整，由分厂管理制转变为分公司管理制，撤销酸浴分厂、原液分厂、纺丝一分厂、纺丝二分厂、纺丝三分厂、纺丝四分厂、动力一分厂、动力二分厂建制，设立 5 个分公司：第一分公司、第二分公司、第三分公司、第四分公司、设备动力分公司。

同时撤销销售部建制，成立销售分公司。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2014 年 2 月 14 日