证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2018—016

长春欧亚集团股份有限公司
九届一次董事会决议公告

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。
长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2018 年
5 月 10 日下午 16：20 分在公司六楼第一会议室召开。应到董事 9 人，
实到 9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司
章程的有关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权通过了如下议案：
一、会议选举曹和平为公司第九届董事会董事长，于志良、于惠
舫为副董事长。
聘任于志良为总经理。聘任苏焱为董事会秘书。
根据总经理提名，聘任于惠舫、程秀茹、周伟、吕飞为副总经理。
聘任张长顺、高岗为总经理助理。聘任韩淑辉为总会计师。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
选举产生了第九届董事会各专门委员会委员。
战略委员会委员：曹和平、徐国斌、王哲、张树志。
审计委员会委员：张义华、张树志、薛立军。
提名委员会委员：王哲、曹和平、张义华、于惠舫。
薪酬与考核委员会委员：张树志、黄建平、于志良、张义华。
经各委员会选举，并报董事会批准，曹和平为战略委员会主任；
张义华为审计委员会主任；王哲为提名委员会主任；张树志为薪酬与
考核委员会主任。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
 二〇一八年五月十一日