

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017-061

紫光股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，于2017年12月18日以书面方式发出通知，于2017年12月25日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于选举王竑弢先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

同意选举董事王竑弢先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，与独立董事赵明生先生、独立董事王欣新先生共同组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。董事曾学忠先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于选举曾学忠先生为第七届董事会审计委员会委员的议案

同意选举董事曾学忠先生为第七届董事会审计委员会委员，与独立董事林钢先生、独立董事王欣新先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。董事王竑弢先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2017年12月26日