

黄山谷捷股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，制定了各委员会的工作细则，并选举了各委员会的成员。截至本说明出具日，各委员会的具体构成如下：

名称	人员构成	具体职能
战略委员会	胡恩谓（主任委员）、徐冬梅、洪海洲、车委、张俊武	（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）公司董事会授予的其他职权。
审计委员会	郭少明（主任委员）、江建辉、车委	（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督及评估公司内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；（三）审核公司的财务信息及其披露；（四）审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；（五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
提名委员会	徐冬梅（主任委员）、江建辉、周斌	（一）研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（二）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；（三）对董事、总经理和其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；（四）董事会授权的其他事宜。
薪酬与考核委员会	郭少明（主任委员）、江建辉、洪海洲	（一）研究董事、总经理和其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（二）研究和审查董事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案；（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督；（四）董事会授权的其他事宜。

自董事会各专门委员会设立以来，各专门委员会根据《公司法》《公司章程》及相关工作细则，积极履行职责，进一步规范了公司法人治理结构，加强了公司内部管理的规范性。

（以下无正文）

(本页无正文，为《黄山谷捷股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之签章页)

