

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。公司各专门委员会的具体构成情况如下：

委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	张会丽	张晓、熊丽如
提名委员会	陶阳	张晓、段友涛
战略委员会	段友涛	王敬伟、陶阳
薪酬与考核委员会	张晓	张会丽、张伶俐

自公司设立董事会专门委员会以来，各专门委员会依照法律、法规、《公司章程》的规定和董事会的授权履行职权，向董事会提交提案，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京昊创瑞通电气设备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的说明》之盖章页）

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2015年8月28日

