该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬委员会
委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因原董事朱敏女士辞任，拟将朱
江先生分别增补进公司董事会下设的战略与可持续发展委员会和薪酬委员会，增
补后委员调整如下：
公司战略与可持续发展委员会委员：胡嘉先生、陈劲松先生、朱江先生、任
克雷先生、裴书华女士、陈卫城先生、马志达先生（独立董事），任期自股东大
会通过之日起至本届董事会任期届满时止，胡嘉先生为召集人。
公司薪酬与考核委员会委员：郭天武先生（独立董事）、朱江先生、张建平
先生（独立董事），任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止，郭
天武先生为召集人。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于 2024 年 5 月 25 日的《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
 深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十五日