

莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2019年3月10日发出会议通知，于2019年3月15日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司资产处置的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股份有限公司关于全资子公司资产处置的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于受让子公司股权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股份有限公司关于受让子公司股权的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于公司主要管理人员2019年度薪酬政策的议案》

根据公司的实际情况，结合行业和地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，现将公司主要管理人员 2019 年度薪酬政策调整如下：

(一)、主要管理人员年薪基数调整标准如下表

序号	职级	年薪基数（税前）	说明
1	总经理	40 万元	
2	副总经理级	30 万元	包括董事会秘书、财务总监、总工程师
3	总经理助理级	24 万元	为公司高级管理人员，需董事会批准
4	部门总监级	18 万元	包括证券事务代表、财务部门负责人及董事会另行批准的其他人员
5	部门部长级	12 万元	公司一级部门部长

(二)、上述主要管理人员的年薪，每月统一定额发放 5000 元，由人力资源部造表报总经理批准发放，剩余金额由董事会薪酬与考核委员会组织总经理及相关部门，根据公司年度的经营成果，以及个人的勤勉情况（出勤）、工作态度（配合度）、工作成绩（贡献）进行综合考核，由董事会办公室根据考评结果上下浮动计算造表，报总经理审核、董事长批准后发放。

(三)、上述主要管理人员兼任公司业务单元负责人（指业务单元董事长和总经理）的，年薪基数和奖励金额的发放执行公司制定的业务单元目标考核责任书。

(四)、若公司 2019 年度经营状况发生重大向好表现、实现扭亏为盈且实现归属于母公司股东的净资产为正值，董事会授权董事长对相关有功人员实行额外奖励，届时，具体的奖励方案由总经理拟定、董事长批准。

(五)、公司除上述人员之外的其他管理干部的薪酬水平调整，由总经理拟定，报董事长批准后执行。

(六)、公司相关制度与本议案相抵触的，以本议案为准，本议案关于年薪基数的效力溯及 2019 年 1 月 1 日。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名，聘任李海峰先生为公司总经理助理，为公司高级管理人员。

（简历见附件）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日

附件：李海峰先生简历

李海峰，男，出生于 1971 年 10 月，河南项城人，中共党员，大学专科学历。2013 年，获全国轻工业行业劳动模范称号。

1992 年至 1998 年，就职于公司从事理货、商检、报关、计划等工作；

1998 年至 2003 年，任河南莲花进出口有限公司进口部经理；

2004 年至 2005 年 4 月，任河南莲花进出口有限公司总经理；

2005 年 4 月至 2013 年，任莲花健康国贸事业线线长；

2013 年底至 2016 年，任莲花健康营销总公司副总经理，国贸中心总经理；

2016 年至今，任莲花健康国贸公司总经理，负责公司国际贸易及海外市场业务。