

广东世荣兆业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2017年3月7日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2017年3月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任余劲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

余劲先生简历及联系方式见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭键娴女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

郭键娴女士简历及联系方式见附件。

三、《关于调整董事和高级管理人员薪酬的议案》

同意对公司董事和高级管理人员的薪酬进行如下调整：

董事（不包括独立董事、董事长和副董事长）津贴由10万/年（含税）调整为12万/年（含税），其中在公司担任行政职务的董事依其所任行政职务发放薪

酬，不享受该项津贴；

独立董事津贴由 10 万/年（含税）调整为 12 万/年（含税）；

董事长薪酬由 105 万/年（含税）调整为 126 万/年（含税）；

副董事长薪酬维持 102 万/年（含税）不变；

总裁薪酬维持 100 万/年（含税）不变；

副总裁薪酬由 56 万/年（含税）调整为 67.8 万/年（含税）。

财务总监薪酬由 56 万/年（含税）调整为 59.4 万/年（含税）。

董事会秘书薪酬由 25 万/年（含税）调整为 38.4 万/年（含税）。

凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发。

董事长、副董事长及公司高级管理人员的上述薪酬为基本薪酬，不包含年终奖金。年终奖金为浮动薪酬，每年年末根据公司当年实际经营情况确定，为月度平均基本薪酬的 1-10 倍不等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

调整公司董事薪酬的方案尚需提交股东大会审议。

四、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于调整董事薪酬的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东大会的具体安排详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日

附件：

1、余劲先生简历及联系方式

余劲，男，1970年11月出生，本科学历。1990年9月-2005年5月，在工商银行斗门支行工作，任信贷部经理、副行长；2006年10月-2013年6月，在珠海金泰和投资有限公司工作，任总经理；2013年7月-2015年4月，在珠海市新兆丰科技股份有限公司工作，任总经理。自2015年12月起，任职于本公司，现任公司董事、副总裁及财务总监。余劲先生已取得董事会秘书资格证书。

余劲先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余劲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；余劲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，余劲先生不属于失信被执行人。

余劲先生联系方式如下：

电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

通讯地址：广东省珠海市斗门区珠海大道288号1区17号楼

2、郭键娴女士简历及联系方式

郭键娴，女，1987年4月出生，本科学历，于2012年1月取得董事会秘书资格证书。曾任职于广东蓉胜超微线材股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务代表。自2016年11月起任职于本公司。

郭键娴女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭键娴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

郭键娴女士联系方式如下：

电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

通讯地址：广东省珠海市斗门区珠海大道 288 号 1 区 17 号楼