

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届八次董事会决议公告

特别提示

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年6月5日上午以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议有效票数为9票；会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：

一、关于聘任公司总经理的议案；

经董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任李翠旭先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

详见公司《关于聘任总经理的公告》（2019-035号）。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

二、关于修订《公司章程》的议案；

详见公司《关于修订<公司章程>的公告》（2019-036号）。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

三、公司《内部控制制度》（修订案）；

制度全文见上海证券交易所网站。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

四、公司《反舞弊和监察制度》（修订案）；

制度全文见上海证券交易所网站。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

五、公司《高级管理人员审计管理办法》；

制度全文见上海证券交易所网站。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、关于确定 2019 年度董事、监事薪酬的议案；

为进一步优化薪酬体系，从 2019 年 1 月 1 日起，外部董事、外部监事及独立董事的津贴标准如下：

职 务	津贴标准
外部董事（不含独立董事）	10 万元/年（含税）
外部监事	8 万元/年（含税）
独立董事	15 万元/年（含税）

兼任公司其他职务的内部董事、内部监事（含职工监事），其薪酬以其兼任职务的薪酬标准发放。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、关于召开 2018 年度股东大会议案。

详见公司《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（2019-037 号）。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第二、第六项议案需提交股东大会审议。

独立董事对议案一、议案六发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日