

中达安股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2019年12月20日以电话及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年12月26日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

公司于2019年4月22日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，并已于2019年6月17日实施完毕。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司董事会对2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整，回购价格由8.19元/股调整为8.149元/股。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，上述调整事项由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案关联董事黄曦仪、庄烈忠、黄亮回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》，公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象中黄大龙因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 12,000 股由公司回购注销。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案关联董事黄曦仪、庄烈忠、黄亮回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照公司《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 59 人，可解除限售的限制性股票数量 321,000 股，占公司目前总股本的 0.24%。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案关联董事黄曦仪、庄烈忠、黄亮回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

董事会同意公司对 2018 年限制性股票激励计划已离职的激励对象所持有的限制性股票共计 12,000 股进行回购注销。上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由 136,334,000 股变更为 136,322,000 股，为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，公司董事会拟根据限制性股票回购注销结果对《公司章程》相关条款进行修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于在杭州、天津设立分公司的议案》

因业务发展需要，拟在杭州、天津等地设立分公司，具体工商登记信息以相关机构登记为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于调整子公司董事、监事的议案》

为进一步完善子公司机构职能，优化资源配置，根据业务发展计划和经营管理的需要，同意对广东奥铂爵科技有限公司、中达安广东置业发展有限公司、达安云（珠海）资产管理有限公司、达安学院管理（广东）有限公司、福建省宏闽电力工程监理有限公司、广东顺水工程建设监理有限公司、福州维思电力勘察设计有限公司的董事、监事进行调整，同时调整广东道路信息发展有限公司外派董事，调整情况如下：

(1) 广东奥铂爵科技有限公司董/监事调整情况：

调整前	调整后
董事会成员：黄曦仪、王胜、李庆彬 监事：甘露	董事会成员：黄曦仪、王胜、邵琼 监事：甘露

(2) 中达安广东置业发展有限公司董/监事调整情况：

调整前	调整后
董事会成员：李涛、甘露、黄亮 监事：王胜	董事会成员：甘露、王胜、庄烈忠 监事：段祖春

(3) 达安云（珠海）资产管理有限公司董/监事调整情况：

调整前	调整后
董事会成员：王胜、黄曦仪、庄烈忠 监事：李涛	执行董事：张鑫 监事：李涛

(4) 达安学院管理（广东）有限公司董/监事调整情况：

调整前	调整后
董事会成员：王胜、黄曦仪、李庆彬 监事：甘露	董事会成员：王胜、李庆彬、黄亮 监事：甘露

(5) 福建省宏闽电力工程监理有限公司董/监事调整情况：

调整前	调整后
董事会成员：罗元飞、黄曦仪、王开武、 罗均、王建铭 监事：甘露	董事会成员：王胜、王建铭、罗均 监事：甘露

(6) 广东顺水工程建设监理有限公司董/监事调整情况：

调整前	调整后
董事会成员：庄烈忠、段祖春、卢永友 监事：邵尤河	董事会成员：卢永友、李庆彬、邵尤河 监事：段祖春

(7) 福州维思电力勘察设计有限公司董/监事调整情况：

调整前	调整后
董事会成员：罗元飞、陈玲玲、王开武 监事：甘露	董事会成员：陈玲玲、罗均、王开武 监事：甘露

(8) 广东道路信息发展有限公司外派董事调整情况：

调整前	调整后
董事：黄亮	董事：李庆彬

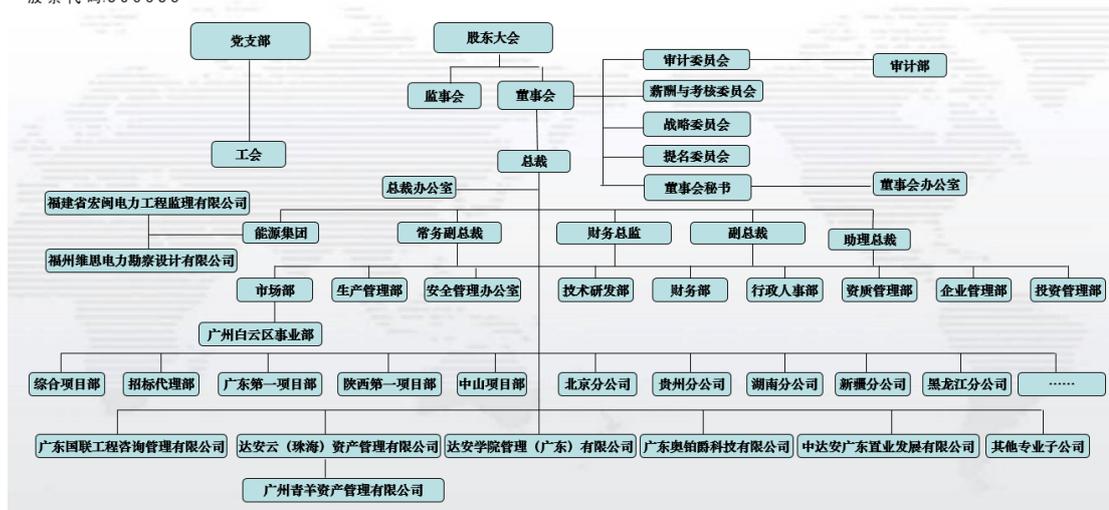
注：上述人员更换后另需依据公司章程规定变更法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司组织架构修订的议案》

为进一步优化公司机构职能，同意对公司组织架构进行修订，总裁下设能源集团，主要管理电力能源板块，职能部门增设企业管理部。修订后的架构如下：

公司组织架构 (2020年)



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 1 月 13 日（星期一）召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日