

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2023-002

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第二十二次会议于2023年1月16日上午9:00以现场及通讯表决的方式召开。本次会议于2023年1月6日以电邮和书面方式发出召开会议的通知和相关资料，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由张能勇董事长主持，全体9名董事出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、通过了公司第十一届董事会非独立董事候选人提名名单。

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张能勇先生、温增勇先生、李明先生、管恩华先生共4人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

候选人表决结果如下：

| 序号 | 非独立董事候选人姓名 | 表决情况 |
|----|------------|-------------------|
| 1 | 张能勇 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
| 2 | 温增勇 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
| 3 | 李明 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |
| 4 | 管恩华 | 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 |

二、通过了公司第十一届董事会独立董事候选人提名名单。

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

候选人表决结果如下：

| 序号 | 独立董事候选人姓名 | 表决情况 |
|----|-----------|-------------------------|
| 1 | 刘娥平 | 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 |
| 2 | 刘纪显 | 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 |
| 3 | 倪洁云 | 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 |

三、通过了关于公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬标准及决策授权的议案。

（一）第十一届董事、监事及高级管理人员的薪酬标准如下：

1、采用现金方式，每位独立董事的报酬固定为每年 14 万元人民币（税前），按月支付。

2、公司非独立董事、公司监事和高级管理人员薪酬主要由基本薪酬+岗位工资+绩效工资构成。其中基本薪酬以不低于梅州市最低工资为标准，结合公司经营效益及当地生活水平、物价指数的变化可进行逐年调整；岗位工资和绩效工资根据公司年度经营计划及任务指标、所任职务进行综合绩效考核，并结合经济环境、公司所处地区的薪酬水平确定。

（二）决策程序及授权

在公司第十一届董事、监事及高级管理人员任期内，按上述薪酬标准，授权公司董事会审批具体薪酬方案和实施细则。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过了关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的时间、地点及议程的决议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二 0 二 三 年 一 月 十 七 日

附件：

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人名单及简历情况

张能勇，男，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长；2019年5月至今任公司第十届董事会董事、董事长。

温增勇，男，1975年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师，1999年8月至今在公司工作，任公司第八届董事会董事、董事长；公司第九届董事会董事、董事长、总经理。2019年5月至今任公司董事、总经理。

李明，男，1980年11月出生，中国国籍，测绘技术工程师，本科学历，长江商学院EMBA。广州国测规划信息技术有限公司创始人，2004年至今任广州国测规划信息技术有限公司总经理。

管恩华，男，1977年9月出生，中国国籍，中共党员，上海财经大学硕士研究生。2005年5月至2007年6月在浙大网新从事投资管理工作，2007年7月至2021年10月分别在中银国际证券、国海证券、中国银河证券、平安证券从事投资银行工作，2021年10月至今在广东粤海控股集团有限公司从事投资与资本运作工作。

（二）独立董事候选人名单及简历情况

刘娥平，女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生，教授，博士生导师。曾历任中山大学助教、讲师、副教授，中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事，广东奥马电器股份有限公司独立董事，深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事，信基沙溪集团股份有限公司独立董事，湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；现任中山大学教授、博士生导师、金融投资研究中心主任，奥飞娱乐股份有限公司独立董事，广东天图物流股份有限公司独立董事，吉安市满坤科技股份有限公司独立董事，广州三晶电气股份有限公司独立董事，2019年5月起任公司第十届董事会独立董事（会计专业人士）。

刘纪显，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学经济与管理学院教授、博导，知名经济学者。中山大学管理学博士、重庆大学工商管理博士后，硕士和本科分别毕业于重庆大学和湖南师大。从事金融工程、国际金融、公司治理等研究。原华南师大校学位委员会委员、金融学博士点导师组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广东省自然科学基金项目评审专家库成员、中山大学金融投资研究中心特约研究员。广州现代经理人研究会会长、中国技术经济学会高级会员。原广东省政府参事。2019年5月起任公司第十届董事会独立董事。

倪洁云，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。曾先后在广东南国德赛律师事务所、广东德比律师事务所、广东正大方略律师事务所、北京大成律师事务所担任律师、合伙人，现为北京大成律师事务所高级合伙人，广东省律协私募基金与股权投资法律专业委员会副主任，广州仲裁委员会仲裁员，广西玉林仲裁委员会仲裁员，肇庆仲裁委员会仲裁员，茂名仲裁委员会仲裁员，广州市国企创新投资基金（广州市国资委、广州市财政局以及广州金控集团联合主办）评审专家，华南理工大学工商管理学院 MBA 专业学位研究生校外

导师,广州律协国有资产专业委员会委员,广州律协实习考核委委员及考官。2019年8月起任公司第十届董事会独立董事。