

## 骅威文化股份有限公司 关于第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

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

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次(临时)会议通知于2017年6月12日在公司2017年第二次临时股东大会选举出新一届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知的方式发出，并于2017年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由郭卓才先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

**1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会选举郭卓才先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

**2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会选举郭祥彬先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

**3、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员与第四届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如下：

(1) 选举郭卓才、郭祥彬、王力、谢威、陈锦棋为战略委员会委员，选举郭卓才为战略委员会主任委员。

(2) 选举李昇平、李旭涛、郭祥彬为提名委员会委员，选举李昇平为提名委员会主任委员。

(3) 选举陈锦棋、李昇平、陈勃为审计委员会委员，选举陈锦棋为审计委员会主任委员。

(4) 选举李旭涛、李昇平、郭祥彬、陈楚君为薪酬与考核委员会委员，选举李旭涛为薪酬与考核委员会主任委员。

#### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭祥彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘先知先生、陈楚君女士、陈勃先生、王力先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘先知先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

刘先知先生的联系方式如下：

办公电话：0754-83689555

传真号码：0754-83689556

邮政编码：515800

电子信箱：stock@huaweitoys.com

通讯地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威文化股份有限公司

#### **7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘陈楚君女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任谢巧纯女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

谢巧纯女士的联系方式如下：

办公电话：0754-83689555

传真号码：0754-83689556

邮政编码：515800

电子信箱：stock@huaweitoys.com

通讯地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威文化股份有限公司

#### **9、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任林晓丽女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过《关于确定高级管理人员薪酬政策的议案》；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，调动工作积极性和创造性，提升工作效率，实现公司的战略发展目标，拟定高级管理人员薪酬政策如下：

- 1) 总经理郭祥彬先生的基本薪酬为75万元/年（税前）。
- 2) 副总经理兼董事会秘书刘先知先生的基本薪酬为65万元/年（税前）。
- 3) 副总经理兼财务总监陈楚君女士的基本薪酬为63万元/年（税前）。

4) 副总经理陈勃先生的基本薪酬为60万元/年（税前）。

5) 副总经理王力先生的基本薪酬为70万元/年（税前）。

6) 每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定其最终实际薪酬。

绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放；

7) 公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日

附件：

**董事长郭卓才先生简历：**

郭卓才，1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1962 年至 1968 年，在部队服役，1997 年起担任公司董事长，并担任广东省玩具协会副会长、汕头市澄海区玩具协会会长、汕头市工商联会荣誉会长、汕头市澄海区工商联会名誉会长等职。现任公司董事长。

郭卓才先生与公司控股股东郭祥彬先生是父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未持有公司股份，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

**副董事长、总经理郭祥彬先生简历：**

郭祥彬，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1990 年加入澄海玩具总厂，1997 年起任公司副董事长兼总经理，并担任省级企业技术中心主任。现任公司副董事长、总经理，兼任中国玩具和婴童用品协会副会长、汕头市青年联合会副主席、汕头市澄海区青年企业家协会会长、澄海区玩具协会副会长、泰中文化人联合会第一届理事会副主席、澄海区第十二届人大常委等职。

郭祥彬先生是公司控股股东和实际控制人，除与董事郭卓才先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止目前持有本公司股份 231,212,616 股，占公司总股本的 26.89%。其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。

**副总经理、董事会秘书刘先知先生简历：**

刘先知，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA 结业。2002 年 10 月加入公司，历任副总经理、管理者代表，2008 年 1 月至今在任公司董事会秘书、副总经理。

刘先知先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

**副总经理、财务总监陈楚君女士简历：**

陈楚君，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，EMBA 结业。历任公司财务管理部经理、财务负责人。现任公司董事、副总经理、财务总监。

陈楚君女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚。

#### **副总经理陈勃先生简历：**

陈勃，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级设计师职称。2008 年 3 月加入公司，历任公司产品事业部总监、总经理助理，兼任广东省动漫协会副秘书长、中国电视艺术委员会常务理事等职。现任公司董事、副总经理。

陈勃先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

#### **副总经理王力先生简历：**

王力，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司创始人之一，2005 年至今担任其总经理。

王力先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上股东汤攀晶女士的配偶，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

#### **证券事务代表谢巧纯女士简历：**

谢巧纯，女，汉族，1985 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士学位。2009 年 12 月加入公司，先后在公司国内营销部、董秘办公室、证券事务部等部门工作。2011 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012 年 8 月至现在任公司证券事务代表。

谢巧纯女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、

监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

**内审部门负责人林晓丽女士简历：**

林晓丽，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于暨南大学，管理学学士学位，会计师。2010 年 5 月进入广东雅倩化妆品有限公司，任会计主管，具有良好的财务方面专业知识和工作经验。2014 年 6 月加入公司，2014 年 9 月起任公司内审部门负责人。

林晓丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。