

## 广东西电力科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月27日
- 3、会议召开地点：广东西电力科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈启峰
- 6、会议主持人：董事长陈启峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东西电力科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》

1、议案内容

根据新修订的《广东西电动力科技股份有限公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，现为完善公司治理，加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会拟进行审计委员会换届选举，职责：负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；成员：冯育升、张婕、苏旭东，其中苏旭东担任审计委员会主任委员。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》

1、议案内容

根据新修订的《广东西电动力科技股份有限公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，现为完善公司治理，加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会拟进行提名委员会换届选举，职责：对公司董事会和经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序选择并提出建议；成员：陈启峰、官建华、张婕，其中官建华担任提名委员会主任委员。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》

1、议案内容

根据新修订的《广东西电动力科技股份有限公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，现为完善公司治理，加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会拟进行薪酬与考核委员会换届选举，职责：负责制定公司董事及经理等高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理等高级管理人员的薪酬政策与方案；成员：张婕、黄恒、苏旭东，其中张婕担任薪酬与考核委员会主任委员。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事会战略与投资委员会换届选举的议案》

1、议案内容

根据新修订的《广东西电力科技股份有限公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，现为完善公司治理，加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会拟进行战略与投资委员会换届选举，职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；成员：陈启峰、李昇平、苏旭东、冯育升、黄恒，其中陈启峰担任战略与投资委员会主任委员。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司高管薪酬的议案》

1、议案内容

公司为了能更好地体现权、责、利的一致性，充分调动高级管理人员的积极性，结合公司的行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，现拟对公司高级管理人员实行年度薪酬制度，具体如下：

| 职位 | 姓名 | 年薪 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|      |     |         |
|------|-----|---------|
| 总经理  | 陈启峰 | 42 万元   |
| 副总经理 | 张婕  | 36 万元   |
| 副总经理 | 廖海涛 | 36 万元   |
| 副总经理 | 冯育升 | 36 万元   |
| 副总经理 | 黄恒  | 26.4 万元 |
| 财务总监 | 肖冰峰 | 15.6 万元 |

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方陈启峰、张婕、冯育升、黄恒回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1、议案内容

为调动公司独立董事的工作积极性、强化其勤勉尽责意识、促进公司稳健长远的发展，现拟对独立董事实行年度津贴制度，每位独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，官建华、李昇平、苏旭东回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于广东西电动力科技股份有限公司控股公司管理制度》

1、议案内容

为促进广东西电动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作和健康发展，明确公司与控股公司财产权益和经营管理责任，确保控股公司规范、高效、有序地运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据公司章程以及《公司法》等相关规定，应将上述议案第 6 项

提交股东大会审议，公司董事会提请于2018年1月29日召开公司2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《广东西电动力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东西电动力科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日