

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司 1 号会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹松茂
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度公司高管人员绩效考核结果及绩效薪酬清算》的议案

1.议案内容：

根据《高级管理人员绩效管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》要求，

由公司行政人事部牵头组织开展了对公司高管人员的 2018 年绩效考核、薪酬清算相关工作，形成了《广州期货 2018 年度高管人员绩效与薪酬清算报告》，呈报董事会审批。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第一届董事会第二十五次会议决议》

广州期货股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 2 日