



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2019-057

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2019 年 12 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由李永强先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举李永强先生为公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会任期。李永强先生的个人简历，公司已于 2019 年 11 月 19 日在上海证券交易所网 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上进行了披露。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举李永胜先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会任期。李永胜先生的个人简历，公司已于 2019 年 11 月 19 日在上海证券交易所网 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上进行了披露。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举产生各专门委员会委员，各专业委员会委员任期同第五届董事会



任期。具体如下表：

序号	委员会名称	委员姓名	召集人
1	审计委员会	胡卫华、李永强、邓春池	胡卫华
2	薪酬与考核委员会	梁穆春、李永强、胡卫华	梁穆春
3	提名委员会	邓春池、李永强、梁穆春	邓春池
4	战略委员会	李永强、李永胜、李铭浚、黄绍基、胡卫华	李永强

上述相关人员的个人简历，公司已于2019年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李永强先生为公司总经理，任期同第五届董事会任期。李永强先生的个人简历，公司已于2019年11月19日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林海先生为公司董事会秘书，任期同第五届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李永胜先生、唐润光先生、刘玉静女士为公司副总经理，任期同第五届董事会任期。李永胜先生、唐润光先生的个人简历，公司已于2019年11月19日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。刘玉静女士简历见附件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任金鑫先生为公司财务负责人，任期同第五届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭燕婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期同第五届董事会任期。（简历见附件）



表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 9、逐项审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

### 9.1 审议通过了《第五届董事会总经理李永强先生薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司总经理李永强先生任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 120 万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

关联董事李永强先生回避表决了本议案，董事李永胜先生、李铭浚先生自愿回避表决，其他 5 位非关联董事参与了表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 9.2 审议通过了《第五届董事会副总经理李永胜先生薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司副总经理李永胜先生任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 22 万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

关联董事李永胜先生回避表决了本议案，董事李永强先生、李铭浚先生自愿回避表决，其他 5 位非关联董事参与了表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 9.3 审议通过了《第五届董事会副总经理唐润光先生薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司副总经理唐润光先生任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 162 万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

关联董事唐润光先生回避表决了本议案，其他 7 位非关联董事参与了表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 9.4 审议通过了《第五届董事会副总经理刘玉静女士薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司副总经理刘玉静女士任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 22 万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。



表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 9.5 审议通过了《第五届董事会董事会秘书林海先生薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会秘书林海先生任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 80 万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 9.6 审议通过了《第五届董事会财务总监金麇先生薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司财务总监金麇先生任期内每年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 80 万元/年，绩效薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员薪酬方案是基于目前公司、行业等相关情况而综合考虑制定的，如任期内相关情况发生较大变化，公司将对上述方案做相应调整并履行相关审议、披露程序。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、上网公告附件

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 7 日



## 附件：简历

**林海先生**，1969年2月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大学经济管理系。2002年至2004年攻读民商法专业研究生课程，已于2008年3月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

历任东莞市新科电子厂生产部主管、富林集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理、深圳市日海通讯设备有限公司企业发展部经理、深圳市澄和投资有限公司副总经理、北京桂滨河投资有限公司董事兼总经理。2008年1月起任本公司董事会秘书。

林海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；林海先生持有公司股票22.5万股。林海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**刘玉静女士**，1976年9月出生，中国籍，毕业于天津工业大学国际贸易系。历任珠海经济特区恒海贸易有限公司销售及市场部销售经理、德丽科技(珠海)有限公司销售与客户服务主管、依顿有限客户服务部经理。2008年1月起任本公司副总经理。

刘玉静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；刘玉静女士目前持有公司股票5.7万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**金鏖先生**，1972年10月出生，中国籍，毕业于中国湖南财经学院经济信息系，注册会计师。历任王氏华高有限公司财务主管、宝恒集团鹏利陶瓷有限公司财务主管、依顿有限财务总监。2007年12月起任本公司财务负责人。

金鏖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；金鏖先生目前持有公司股票13.5万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



**郭燕婷女士**，1985年7月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科。具有证券从业资格并通过CFA（特许金融分析师）二级，已于2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2009年参加工作，曾任职于广发证券股份有限公司、星期六鞋业股份有限公司、路翔股份有限公司。2015年4月起任本公司证券事务代表。

郭燕婷女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；郭燕婷女士目前持有公司股票4万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。