

证券代码：000925

证券简称：S*ST 海纳

公告编号：临 2008—103

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知及提交审议的议案于2008年11月24日以电话或电邮的形式送达各位董事，会议于2008年12月1日下午5:00整在公司会议室召开，会议应到会董事9名，实到会董事8名（董事黄绍嘉因故缺席，委托董事长陈均代为出席并行使表决权）。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长陈均先生主持。本次会议通知、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于对前任总裁叶根银先生进行离任审计的议案》；
董事会授权董事会审计委员会负责前任总裁叶根银先生离任审计事宜。
表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会高效运作和科学决策，特调整董事会各专门委员会委员。调整方案如下：

（一）投资发展战略委员会

主任委员：陈均

委员：王秋潮（独董）、陈均、赵建、邱昕夕

（二）提名委员会

主任委员：杜归真（独董）

委员：杜归真（独董）、刘晓松（独董）、朱国英

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：王秋潮（独董）

委员：王秋潮（独董）、杜归真（独董）、潘丽春

（四）审计委员会

主任委员：刘晓松（独董）

委员：刘晓松（独董）、杜归真（独董）、潘丽春

各专门委员会向董事会负责并依照其议事规则运作，各专门委员会的提案须

提交董事会审查决定。

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、审议通过了《关于聘任傅建民为公司副总裁的议案》

鉴于公司经营发展的需要，根据《公司章程》相关规定，经公司总裁建议，董事会提名委员会提名，同意聘任傅建民先生为公司副总裁，任期至本届董事会任期届满。独立董事同意本议案，并发表了独立意见（独立董事意见详见附件）。

傅建民，1961 年出生，工学学士，曾任解放军某部助理工程师、工程师、主任，中国证监会浙江证监局副处长、处长，浙江浙大网新集团有限公司副总裁。

傅建民先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》

根据公司经营发展的需要，同意对公司内部组织机构进行调整。在原有的四个部门（董事会办公室、综合办公室、财务部、审计部）的基础上，增设两个部门，即：投资发展部、人力资源部。

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2008 年度高管人员薪酬发放标准的议案》

为了调动本公司高级管理人员的积极性，本着责权利相结合的原则，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，本次会议召开前，根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，召开了董事会薪酬与考核委员会 2008 年第一次会议，会议审议通过了《关于 2008 年度高管人员薪酬发放标准的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会制订的《2008 年度高管人员薪酬发放标准》。

职务	姓名	最高年薪 (税前)	月工资 (税前)	备注
总经理	姚志邦	48	3	其中：绩效工资 25%，月薪发放 75%。
副总	傅建民	38	2.375	
董事会秘书 副总	李军	28	1.75	
财务总监	江向阳	20	1.25	

注：（1）上述方案从高管聘任期起开始实行；

- (2) 上述方案实施对象不包括离任高管；
- (3) 上述方案的绩效考核期为高管在聘任期内工作状况和业绩的考核。

2008 年度高管人员薪酬发放标准由董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责解释。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见（独立董事意见详见附件）。

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月一日