

证券代码：000035

证券简称：中科健

公告编号：KJ2014-32

中国科健股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国科健股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年6月7日以电子邮件形式发出通知，会议于2014年6月18日在深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼公司会议室以现场会议形式召开。会议应到监事3人，实到3人；与会监事一致推举监事孟尔芳先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

本次会议逐项审议并通过如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

鉴于公司第六届监事会成员已由本公司2013年度股东大会选举产生，现根据相关法律法规及本公司《章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的要求，选举孟尔芳先生为本公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（后附孟尔芳先生简历）

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的预案》

根据《公司章程》、《薪酬和考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴预案如下：

（一）本方案适用对象：第六届董事会董事及独立董事、第六届监事会监事、第六届董事会聘任的高级管理人员。

（二）薪酬标准

1、董事不领取董事薪酬。

2、监事不领取监事薪酬。

3、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，年薪总额为 25 万—50 万，其中基本年薪占 70%，绩效年薪占 30%。

(1) 基本年薪标准：人民币17.5万元—35万元/年。

(2) 高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬和考核委员会按照公司《高级管理人员薪酬考核办法》进行考核，提出具体意见，报董事会通过后执行。

(3) 同时兼任两个及以上高级管理人员职务的，仅领取其中一个高级管理人员职务的对应年薪。

(4) 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(三) 独立董事津贴：独立董事采用固定津贴制，津贴标准为税前10万元/年，按年发放。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国科健股份有限公司监事会

2014年6月18日

附件：孟尔芳先生简历

孟尔芳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949年生，本科学历。曾任江苏省南通市海安县县委宣传部文艺创作组长，海安县政协秘书处秘书，海安县文史办副主任，海安县县委统战部办公室主任、非党干部科科长，海安县广播电台台长、广播电视台总编、广播电视局副局长、主任科员，2009年7月至2011年5月，任江苏天楹赛特集团监事会主席，2011年5月至2014年5月任江苏天楹环保能源股份有限公司监事会主席，2014年5月至今江苏天楹环保能源有限公司监事。

孟尔芳先生未持有本公司股份。孟尔芳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不能担任监事及被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。