

深圳万讯自控股份有限公司 第三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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2015年4月3日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。有关的会议通知已于2015年3月27日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会选举傅宇晨先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由傅宇晨、王岩（独立董事）、王洪组成，其中傅宇晨为战略委员会召集人；

提名委员会由王岩（独立董事）、胡琴（独立董事）、傅宇晨组成，其中王岩为提名委员会召集人；

审计委员会由李石芳（独立董事）、胡琴（独立董事）、钟怡泰组成，其中李石芳为审计委员会召集人；

薪酬与考核委员会由胡琴（独立董事）、李石芳（独立董事）、傅宇晨组成，其中胡琴为薪酬与考核委员会召集人。

上述专门委员会任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，聘任傅晓阳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

根据拟任总经理提名，聘任王洪先生为公司副总经理，聘任仇玉华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

根据公司董事长提名，聘任董慧宇先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司高级管理人员简历详见附件。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

4、审议通过《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》

2015年度，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和浮动年薪两部分，基本年薪按月发放，浮动年薪于财年结束后按照董事会薪酬与考核委员会制订的绩效考核办法的规定，根据公司业绩完成情况一次性发放。

2015年度，公司高级管理人员薪酬标准为（以下均为含税金额）：

总经理傅晓阳先生，年薪363,144元，其中基本年薪182,772元，浮动年薪180,372元；副总经理王洪先生，年薪363,144元，其中基本年薪182,772元，浮动年薪180,372元；财务总监仇玉华女士，年薪284,833元，其中基本年薪200,136元，浮动年薪84,697元；董事会秘书董慧宇先生，年薪305,778元，其中基本年薪214,800元，浮动年薪90,978元。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过，关联董事傅晓阳先生、王洪先生回避表决。

公司独立董事对上述议案3、4发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2015年4月3日

附件：公司高级管理人员简历

傅晓阳先生：1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学学士。曾在重庆赛能电子有限公司工作。1994 年 6 月起，进入深圳万讯自控有限公司工作，历任产品技术工程师、办事处主任、市场部经理、销售总监；2008 年 12 月至 2012 年 6 月 15 日，担任深圳万讯自控股份有限公司副总经理、营销中心总经理兼董事职务；2012 年 6 月 15 日起，任深圳万讯自控股份有限公司董事、总经理职务。

傅晓阳先生持有公司股份 19,163,251 股，占公司总股本的 7.72%，与公司实际控制人傅宇晨先生系兄弟关系，与公司监事及持有公司百分之五以上股份的股东孟祥历先生系表兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王洪先生：1958 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在黑龙江星火五七农场、四川仪表总厂、深圳川仪实业有限公司工作；1994 年 6 月起，在深圳万讯自控有限公司工作，担任副总经理职务；2008 年 12 月至今，任深圳万讯自控股份有限公司董事、副总经理职务。

王洪先生持有公司股份 12,872,437 股，占公司总股本的 5.19%，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

仇玉华女士：1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，中级会计师。曾任重庆川仪十八厂财务科长，重庆川仪南坪分公司财务部长，重庆川仪自控系统事业部总会计师，深圳万讯自控有限公司财务经理，2008 年 12 月至今任深圳万讯自控股份有限公司财务总监。

仇玉华女士持有公司股份 3,522,488 股，占公司总股本的 1.42%，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

董慧宇先生：1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学学士。曾在创维集团有限公司、联想电脑有限公司深圳分部任职，从事海外市场销售和客户关系管理等工作，曾任深圳万讯自控有限公司客服部经理、管理部经理，2008年至今任深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书。

董慧宇先生持有公司股份458,671股，占公司总股本的0.18%，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。