

湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董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。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 3 月 29 日下午 15:00 点在北京金都假日酒店翡翠厅召开，会议通知于 2016 年 3 月 24 日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由韩广岳先生主持，形成如下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》

会议选举韩广岳先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举公司董事会专业委员会的议案》

参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专业委员会实施细则的有关规定，根据新一届董事会成员的构成，会议确定第六届董事会各专业委员会成员构成如下：

专业委员会	主任委员	委员
战略委员会	韩广岳	李玉杰、徐茂君、龚启华、李孟刚
提名委员会	李孟刚	邓中华、王飞、韩广岳、张华
审计委员会	邓中华	李孟刚、邹龙赣
薪酬与考核委员会	王飞	邓中华、龚启华

任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长韩广岳先生提名，会议聘任张华女士担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长韩广岳先生提名，会议聘任汪志刚先生担任公司第六届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

经总裁张华女士提名，会议聘任付振翔先生、汪志刚先生担任公司副总裁，聘任刘朝晖女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 3 名独立董事就议案三、四、五发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂网文件。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总裁张华女士提名，会议聘任石旭女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于确定董事津贴标准的议案》

会议确定公司第六届董事津贴标准如下：

1、在公司担任高级管理人员职务的董事，依据公司高级管理人员薪酬标准领取相应报酬；

2、结合独立董事实际工作量及工作的复杂程度，参考国内同行业上市公司、湖南地区上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟为独立董事提供 10 万元/年（税前）的津贴，按年发放；

3、不在公司担任具体管理职务的董事，将不在本公司领取薪酬或津贴。董事出席公司股东大会、董事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司按相关规定给予报销。

公司 3 名独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂网文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》

公司高级管理人员薪酬标准如下：

- 1、总裁薪酬标准：35 万元人民币/年（税前）；
- 2、副总裁、董事会秘书、财务总监薪酬标准：30 万元人民币/年（税前）；
- 3、具体发放办法参照《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》。

公司 3 名独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂网文件。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于董事会换届选举之后，新一届董事会人数、结构等发生了变化，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体内容详见同日公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

附件一： 公司高级管理人员及证券事务代表简历

张华女士，1968 年 4 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现任本公司董事、总裁。

付振翔先生，1972 年出生，湖南郴州人，中共党员，大学本科，高级工程师、高级物流师。曾在湖南省邮政公司市场营销处、浏阳市邮政局工作，曾任株洲市邮政局副局长。现任本公司副总裁。

汪志刚先生，1975 年出生，湖南石门人，中共党员，大学本科。曾任公司总裁助理、制造事业部总经理，湖南和融投资有限公司总经理。现任公司副总裁、董事会秘书。汪志刚先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘朝晖女士，1968 年出生，湖南宁乡人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任本公司计划财务部总经理。现任本公司财务总监。

石旭女士，1978 年出生，湖南常德人，中共党员，大学本科学历。曾在本公司系统集成部、证券投资部工作。现任公司董事会办公室副经理、证券事务代表。石旭女士已获得上海证券交易所颁发的第 26 期董事会秘书培训资格证。