

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第二十六次会议于2016年7月8日17:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事徐海啸先生主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

与会董事选举徐海啸先生担任公司董事长，任期与第五届董事会相同。

由于公司原财务负责人田青先生已经辞去财务负责人职务，在公司聘任新的财务负责人之前，暂由徐海啸先生代理公司财务负责人职务。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，经与会全体董事选举，董事会各专门委员会的召集人和具体委员名单如下：

董事会专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	徐海啸	徐海啸、汪超涌、钟晓林
提名委员会	钟晓林	钟晓林、叶陈刚、汪超涌

审计委员会	叶陈刚	叶陈刚、钟晓林、沈晓超
薪酬与考核委员会	马静玉	马静玉、叶陈刚、汪超涌

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增选公司董事的议案》并提交公司股东大会审议。

根据修订的《公司章程》第一百二十一条“董事会成员由九名董事组成，包括独立董事三人。董事会设董事长一人。”经公司控股股东中驰极速体育文化发展有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）提名，会议同意增选陈丹女士、万晓阳先生为公司董事候选人，任职期间与第五届董事会任期相同，上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本次补选董事将采用累积投票制选举，股东大会召开时间另行通知。

独立董事已对本议案发表了独立意见，详见公司刊登于2016年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》并提交公司股东大会审议。

马静玉女士因个人原因向董事会辞去独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马静玉女士的辞职导致公司董事会成员中独立董事人数不足3人，马静玉女士的辞职报告在补选独立董事任职后生效。

经公司控股股东中驰极速体育文化发展有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）提名，会议同意补选刘科先生为公司独立董事候选人，任职期间与第五届董事会任期相同，上述候选人简历附后。

刘科先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

独立董事已对本议案发表了独立意见，详见公司刊登于2016年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、会议以**7票同意、0票弃权、0票反对**，审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核及提议，公司高级管理人员薪酬分为基本工资和绩效奖金两部分，基本工资为年度税前数额，包含在子公司任职所获薪酬，绩效奖金依据绩效考核方案执行，薪酬自任职月份起算。高级管理人员基本工资标准如下：

类别	基本工资标准
总裁	120万/年
副总裁/董事会秘书	50-100万/年
财务总监	50-100万/年

本薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会按照公司相关制度组织实施，有效期截止至第五届董事会任期结束。

独立董事已对上述薪酬方案发表独立意见，详见公司刊登于2016年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、会议以**7票同意、0票弃权、0票反对**，审议通过了《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》并提交公司股东大会审议。

经公司本届董事会薪酬与考核委员会审核及提议，就公司第五届董事会董事、第五届监事会监事年度薪酬安排如下：

类别		薪酬标准
董事薪酬	董事长	董事长薪酬比照总裁薪酬标准发放； 如果董事长兼任总裁，按照总裁薪酬标准发放，不再重复发放。
	担任高管的董事	担任高管的董事薪酬按照其担任职务薪酬标准发放，不再重复发放。
	在公司未担任具体管理职务的董事	外部董事津贴为30-150万/年（税前），外部董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
	独立董事薪酬	独立董事津贴为30万/年（税前），独立董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

监事薪酬	在公司未担任具体管理职务的监事	外部监事津贴为15万元/年。
	职工代表监事	职工代表监事津贴为15万元/年。

本薪酬方案所列薪酬标准包含在子公司任职所获薪酬，自任职月份起算，由董事会薪酬与考核委员会按照公司相关制度组织实施，有效期截止至第五届董事会任期结束。

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，本议案尚需提交股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

独立董事已对上述薪酬方案发表独立意见，详见公司刊登于2016年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一六年七月八日

深圳市惠程电气股份有限公司

董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

1、陈丹：女，1973 年出生，中国籍，有境外居留权，武汉大学金融保险专业学士、MBA，经济师。曾任 Transfield Services 高级投资经理、澳大利亚澳保集团（Insurance Australia Group）高级战略顾问，现任北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理。

截至本会议公告日，陈丹女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，是公司控股股东母公司北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理。

2、万晓阳：男，1959 年出生，澳大利亚籍，有境外居留权，中国石油大学机械工程专业学士学位，澳大利亚皇家墨尔本大学工程科学硕士博士学位。曾任 Simplex 资本亚洲投资有限公司-香港董事总经理、德国昆格瓦格纳（Kuenkel-Wagner 技术公司首席执行官，现任山东朗进科技股份有限公司董事总经理。

截至本会议公告日，万晓阳先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

（二）独立董事候选人

刘科：男，美国籍，有境外居留权，西北大学有机化学学士学位和硕士学位，美国纽约市立大学博士学位，美国伦斯勒理工学院管理学硕士。曾任北京低碳能源研究所副所长和CTO，现任环球资源公司合伙人、南方科技大学创新创业研究院院长和讲座教授。

截至本会议公告日，刘科先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。