

## **深圳市奇信建设集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司及监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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议通知于2017年1月17日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2017年1月22日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议由公司监事会主席张海岸主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定,会议审议并通过以下决议:

### **一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》等有关规定,经公司总经理余少雄先生提名,公司监事会同意聘任何定涛先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任副总经理事项详见刊登于2017年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》等有关规定,经公司董事长叶家豪先生提名,公司监事会同意聘任何定涛先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任董事会秘书事项详见刊登于 2017 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》等相关规定, 公司监事会同意聘任宋声艳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本届董事会届满为止。

详见刊登于 2017 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更证券事务代表的公告》。

### 四、审议通过《关于调整部分高管薪酬及新任高管薪酬的议案》

4.1、审议通过《关于调整部分高管薪酬及新任高管薪酬的议案——张翠兰》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4.2、审议通过《关于调整部分高管薪酬及新任高管薪酬的议案——温日平》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4.3、审议通过《关于调整部分高管薪酬及新任高管薪酬的议案——何定涛》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

为调动高级管理人员工作积极性、强化高级管理人员勤勉尽责的意识, 公司根据实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司部分高级管理人员的薪酬予以调整, 其具体情况如下:

| 序号 | 姓名  | 职位        | 税前基本工资 (万元/月) |      | 备注                                         |
|----|-----|-----------|---------------|------|--------------------------------------------|
|    |     |           | 调整前           | 调整后  |                                            |
| 1  | 张翠兰 | 副总经理、总工程师 | 2.85          | 3.45 | 薪酬由基本工资及绩效工资构成, 基本工资按月发放, 绩效工资根据考核结果调整后发放。 |

|   |     |      |      |      |                                          |
|---|-----|------|------|------|------------------------------------------|
| 2 | 温日平 | 副总经理 | 2.50 | 2.70 | 薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。 |
|---|-----|------|------|------|------------------------------------------|

张翠兰女士和温日平先生调整后的薪酬标准自2017年1月起开始执行。

经公司董事长叶家豪先生、总经理余少雄先生分别提名，聘任何定涛先生为公司副总经理、董事会秘书，并确定其薪酬：

| 序号 | 姓名  | 职位         | 税前基本工资<br>(万元/月) | 备注                                       |
|----|-----|------------|------------------|------------------------------------------|
| 1  | 何定涛 | 副总经理、董事会秘书 | 2.80             | 薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。 |

新任高级管理人员何定涛先生的薪酬标准自2017年2月起开始执行。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**特此公告。**

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会

2017年1月22日