

股票代码：000526

股票简称：紫光学大

公告编号：2019-015

厦门紫光学大股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 3 月 19 日上午 11:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长乔志城先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，一致表决通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司收到控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的函》，经过公司董事会提名委员会审查，董事会同意严乐平先生、姬浩先生、廖春荣先生、郑铂先生、陈斌生先生、刁月霞女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，通过累积投票方式选举产生第九届董事会非独立董事。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司收到控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司《关于提名第九届董事会独立董事候选人的函》，经过公司董事会提名

委员会审查，董事会同意刘兰玉女士、李元旭先生、王震先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，通过累积投票方式选举产生第九届董事会独立董事。

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。本议案经董事会审议通过后，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可经股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

三、审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用等因素，并经过公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司第九届董事会的独立董事津贴为 8000 元（含税）/人/月。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日