

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：公司于2019年12月30日召开2019年第三次临时股东大会补选2名董事，后经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，第八届董事会第十一次会议于2019年第三次临时股东大会后在公司321会议室以现场方式召开。

2、召开会议的时间、地点、方式：2019年12月30日下午15:30时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。（其中委托表决的董事2人，陈健董事委托朱冰董事出席会议并行使表决权，龚洁敏独立董事委托周永章独立董事出席会议并行使表决权）

4、本次董事会由副董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会一致选举刘富华先生担任公司第八届董事会董事长，

任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长的公告》（2019-067）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会的决议，补选刘富华先生、芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事，公司董事会补选两名董事后，公司董事会由刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰 7 名董事组成。董事会各专门委员会人员构成调整如下：

战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：朱冰、芦玉强、周永章（独立董事）、李胜兰（独立董事）。

审计委员会。主任委员：龚洁敏（独立董事）；委员：芦玉强、陈健、周永章（独立董事）、李胜兰（独立董事）。

提名委员会。主任委员：周永章（独立董事）；委员：刘富华、朱冰、龚洁敏（独立董事）、李胜兰（独立董事）。

薪酬与考核委员会。主任委员：李胜兰（独立董事）；委员：朱冰、芦玉强、周永章（独立董事）、龚洁敏（独立董事）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于子公司广东广业云硫矿业有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司广东广业云硫矿业有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-068）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于确定高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数的议案》

根据《高级管理人员薪酬分配方案》有关规定，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数由公司董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会审批。核定 2018 年高级管理人员绩效年薪基数总额及薪酬分配系数如下：总经理个人薪酬分配系数为 0.95，其他高级管理人员个人薪酬分配平均系数为 0.85。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日