

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第七届董事会第一次会议（临时会议）决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第一次会议（临时会议）于 2019 年 6 月 5 日 16:00 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事共同推举庄绍英先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：

1、关于本次董事会会议提前通知豁免的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举罗卫明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 6 月 5 日起至本届董事会届满

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举第七届董事会专门委员会成员及召集人如下：

（1）董事会战略委员会：

委 员：罗卫明、邓庆祝、单忠强、杨英锦、陈弘基共 5 人；

召集人：罗卫明；

（2）董事会提名委员会：

委 员：单忠强、邓庆祝、陈弘基共 3 人；

召集人：单忠强；

(3) 董事会薪酬与考核委员会:

委 员: 陈弘基、杨英锦、王昕刚共 3 人;

召集人: 陈弘基;

(4) 董事会审计委员会:

委 员: 杨英锦、陈弘基、李军共 3 人;

召集人: 杨英锦 (会计专业人士)

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### 4、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

公司第七届董事会聘任庄绍英先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自 2019 年 6 月 5 日起至第七届董事会届满; 同时聘任曹健女士为公司证券事务代表, 任期一年, 自 2019 年 6 月 5 日起计算 (简历附后)。

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### 5、关于调整独立董事津贴的议案

按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度》等有关制度的规定, 结合公司自身实际、参考市场状况, 更好地激励独立董事勤勉尽责, 有利于公司长远发展, 公司拟在第七届董事会任期内, 按年度向独立董事支付津贴每位人民币 10 万元 (含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。

此议案尚需公司股东大会批准通过。

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月六日

附：**董事会秘书、证券事务代表简历**

庄绍英先生，1967年生，本科学历，会计师。历任辽宁时代服装进出口股份有限公司监事、财务部副经理、审计部经理，辽宁时代万恒股份有限公司财务部经理。2014年4月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司财务总监。2019年4月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书。

曹健女士，1967年生，硕士研究生学历，曾任辽宁时代万恒股份有限公司财务部副经理。2014年4月至今任公司证券事务代表。