

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-105

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董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。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议由董事林荣滨先生召集，并于2017年12月29日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2017年12月29日以现场结合通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，本公司董事会设董事长一名，董事长为公司的法定代表人，以全体董事差额选举的方式产生。

经全体董事表决选举林荣滨先生为公司董事长，任期至第三届董事会届满。

本议案表决结果：林荣滨先生获得7票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，本公司董事会设副董事长两名，以全体董事差额选举的方式产生，张昌楠先生现任公司副董事长，本次董事会再选举一名副董事长。

经全体董事表决选举梁川先生为公司副董事长，任期至第三届董事会届满。

本议案表决结果：梁川先生获得7票。

三、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司已于2017年12月29日召开2017年第三次临时股东大会，选举了非独

立董事林荣滨和梁川、独立董事陈金山和刘胤宏，现推选董事会专门委员会委员如下：

审计委员会：陈赛芝、陈金山、张辉，其中陈赛芝女士为主任委员；

提名委员会：陈金山、刘胤宏、林荣滨，其中陈金山先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：刘胤宏、陈金山、梁川，其中刘胤宏先生为主任委员。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》

根据公司经营管理和业务发展需要，公司设首席执行官职位，并聘请高飞先生为首席执行官，任期至第三届董事会届满。高飞先生简历详见公司同日披露的《关于聘任公司首席执行官的公告》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

公司原激励对象尹爽、李鸣2 人因个人原因辞职已不符合激励条件，鉴于其于2017 年离职并完成了2016年业绩考核，根据公司《2016年股票期权激励计划》，其第一期行权生效，根据考核结果，尹爽、李鸣2 人第一期可行权比例为80%，将对其已获授但第一期不可行权部分0.15万份、尚未行权的第二、三期全部1.75万份股票期权注销。

公司原激励对象屈盼要于2016年辞职已不纳入考核范围，根据公司《2016年股票期权激励计划》将对其已获授但尚未行权的全部1万份股票期权注销。

据此，根据相关规定以及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2016 年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原 20 名调整为 19 名，股票期权总数由原 90.5 万份调整为 87.6 万份。公司《2016 年股票期权激励计划》所预留 22 万份股票期权未进行授予，于股东大会审议通过后 12 个月后即 2017 年 11 月 30 日失效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于2016年股票期权计划第一个行权期可行权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年股票期权激励计划》的相关规定和2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2016年股票期权计划第一个行权期行权条件已满足，除1名激励对象于2016年辞职已不纳入考核范围内，董事会同意涉及的19名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为26.7万份，股票期权行权价格为31.91元/股。本次股票期权采用自主行权模式。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》

公司原激励对象尹爽、李鸣2人因个人原因辞职已不符合激励条件（第一期行权生效），根据公司《2016年股票期权激励计划》第十二章“公司、激励对象发生变化情形的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司将对其已获授但第一期不可行权部分0.15万份、尚未行权的第二、三期全部1.75万份股票期权注销。公司原激励对象屈盼要于2016年辞职已不纳入考核范围，根据公司《2016年股票期权激励计划》相关规定，公司将对其已获授但尚未行权的全部1万份股票期权注销。公司本次部分股票期权注销未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实施。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年十二月三十日