

江龙船艇科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月18日召开2020年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于2020年8月18日以口头及电话方式临时通知全体董事，本次会议于2020年8月18日在珠海中海铂尔曼酒店尼斯多功能厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、龚重英女士。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》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会选举晏志清先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会拟选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期至公司第三届董事会届满，具体如下：

专门委员会名称	成员	召集人
---------	----	-----

战略委员会	晏志清、夏刚、龚重英、谢首军、陈坚	晏志清
审计委员会	敖静涛、赵盛华、陈坚	敖静涛
提名委员会	谢首军、敖静涛、陈坚、晏志清、赵盛华	谢首军
薪酬与考核委员会	陈坚、贺文军、敖静涛	陈坚

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查及建议，同意聘任晏志清先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止

《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届暨独立董事、职工监事任期届满离任的公告》及独立董事对此事项发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任贺文军先生、王竑先生、龚雪华先生、谭永灿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届暨独立董事、职工监事任期届满离任的公告》及独立董事对此事项发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任王竑先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届暨独立董事、职工监事任期

届满离任的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任龚雪华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届暨独立董事、职工监事任期届满离任的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，公司拟聘任胡月琴女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届暨独立董事、职工监事任期届满离任的公告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

八、审议通过《高级管理人员薪酬方案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司高级管理人员薪酬方案。高级管理人员采用年薪制，以下为高级管理人员的年薪标准：

职务	税前年薪标准（万元）
总经理晏志清	40
副总经理贺文军	30
副总经理兼财务总监王竑	25
副总经理兼董事会秘书龚雪华	25
副总经理谭永灿	25

以上方案适用期限：2020年1月1日至第三届董事会届满之日。

晏志清先生、贺文军先生对此议案回避表决。

独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票8票，其中回避2票，赞成6票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日