

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-026 号

## 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

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

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事谢军先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

#### （一）审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

选举谢军先生为公司第十届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了关于调整董事会各专门委员会委员的议案。

根据公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，调整公司第十届董事会五个专门委员会的成员组成如下：

董事会战略委员会成员为：谢军、马炎、张冲、章榕、范保群。其中谢军为主任委员。

董事会提名委员会成员为：范保群、谢军、陈其锁。其中范保群为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员为：赵虎林、谢军、张雅娟。其中赵虎林为主任委员。

董事会合规委员会成员为：张雅娟、马炎、王蕾蕾。其中张雅娟为主任委员。

董事会审计（或审核）委员会成员为：陈其锁、赵虎林、张雅娟。其中陈其锁为主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议了第十届董事会薪酬方案的议案。

根据董事会的职权及责任，结合公司实际情况，拟定公司第十届董事会薪酬方案如下：

1、非执行董事及独立非执行董事年度固定津贴,标准为 10 万元/（税前）。

2、董事长薪酬主要由基本年薪及绩效年薪组成。

#### （1）基本年薪

董事长            65 万元（税前）

#### （2）绩效年薪

绩效年薪标准为浮动标准，绩效年薪标准=基本年薪（月标准） $\times 12 \times$ 当年绩效系数。绩效系数根据当年净资产收益率确定。

绩效年薪=绩效年薪标准 $\times$ 考核系数

绩效年薪按照本公司《董监高薪酬与绩效考核管理办法》的规定考核兑现。

#### （3）突出贡献奖及任期激励

由股东会决定。

3、在股东单位、实际控制人及其下属单位担任领导职务的董事不在本公司领取董事津贴。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过了关于聘任公司总裁的议案。

聘任马炎先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了关于聘任公司执行总裁的议案。**

聘任章榕先生为公司执行总裁，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。**

聘任杨伯民先生、殷新建先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。**

聘任李飏先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。**

聘任王蕾蕾女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作调整，刘宇权先生将不再担任公司副总经理职务、马炎先生将不再担任公司财务总监职务；因临近退休，吴知新女士将不再担任公司董事会秘书职务。公司对他们在任职期间对公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！

**（九）审议通过了公司经理层薪酬方案的议案。**

根据经理班子的职权及责任，结合公司实际情况，确定公司经理层薪酬方案如下：

**1、基本年薪**

总裁、执行总裁 60 万元（税前）

副总裁（包括财务总监、董事会秘书等）50 万元（税前）

**2、绩效年薪**

**2.1 总裁及执行总裁绩效年薪**

绩效年薪标准为浮动标准，绩效年薪标准=基本年薪（月标准） $\times 12 \times$ 当年绩效系数。绩效系数根据当年净资产收益率确定。

执行总裁的绩效年薪，按照总裁的 90%—100%之间确定。

绩效年薪=绩效年薪标准 $\times$ 考核系数

2.2 副总裁（包括财务总监、董事会秘书等）绩效年薪的确定

绩效年薪=总裁绩效年薪标准 $\times$ 个人绩效系数

绩效年薪按照本公司《董监高薪酬与绩效考核管理办法》的规定考核兑现。

### 3、突出贡献奖及任期激励

由总裁提出，董事会薪酬与考核委员会审议确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事马炎、章榕、王蕾蕾回避表决。

#### （十）审议通过了关于更换公司授权代表的议案。

同意根据联交所上市规则规定，委任谢军先生为公司授权代表。马炎先生仍为另一名授权代表，谢军先生、马炎先生作为公司与香港联合交易所的联系人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （十一）审议通过了关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案。

鉴于公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司未来业务拓展和审计需求等实际情况，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限为一年。2022 年度财务报告审计费为 120 万元，内控审计费为 20 万元。同时，公司拟提请股东大会如遇 2022 年度审计业务量发生重大变化时，授权公司董事会届时根据实际审计工作量合理调整其酬金。详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十二) 审议通过了关于修订公司《董监高薪酬管理考核办法》的议案。**

同意结合公司实际情况修订《董监高薪酬管理考核办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十三) 审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本次会议聘任高级管理人员简历如下：**

马炎先生，1971 年生，本科，会计师，现任公司执行董事、总经理、财务总监。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司执行董事、中建材（宜兴）新能源有限公司监事会主席，曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监及凯盛科技股份有限公司财务总监等职务。

章榕先生，1974 年生，工程硕士，教授级高级工程师，现任公司执行董事、副总经理。兼任秦皇岛北方玻璃有限公司董事长、总经理，凯盛（自贡）新能源有限公司董事长、总经理，中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司执行董事。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司玻璃所助理工程师，中国建材国际工程集团有限公司玻璃设计院工程师、高级工程师、总裁助理，中建材（合肥）新能源有限公司总经理及常务副总经理等职务。

杨伯民先生，1967 年生，本科，高级经济师，现任公司副总经理，兼任市场部总经理、中建材（宜兴）新能源有限公司总经理。曾任宜兴市范道有机化工厂销售科长，宜兴市运通化工实业公司开发办主任，宜兴市运通合成化工厂厂长，宜兴市运通化工实业公司总经理，宜兴市金运通微晶科技有限公司总经理等职务。

殷新建先生，1968 年生，工程硕士，教授级高级工程师，现任

德国 CTF Solar 公司执行董事兼副总经理，曾任中国建材国际工程集团有限公司副总工程师、新能源事业部部长，成都中建材光电材料有限公司常务副总经理，四川凯盛光伏材料有限公司总经理等职务。殷先生在科研开发、工程设计、施工组织、工程管理方面有着丰富的经验。

李飏先生，1983 年生，高级会计师。曾任凯盛科技集团有限公司西南域财务总监，凯盛石墨碳材料有限公司财务总监，成都中光电科技有限公司财务总监，中建材浚鑫科技有限公司副总经理、财务总监，凯盛重工有限公司财务总监，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理。

王蕾蕾女士，1985 年生，金融学硕士，现任公司执行董事。曾任职于中国建材股份有限公司董秘局、凯盛科技集团有限公司证券部、中国玻璃控股有限公司证券管理部。持有上交所颁发的董事会秘书资格证书。曾多次获得美国著名金融杂志《机构投资者》亚太区基础原材料行业“最佳投资者关系专业人士”第一名

**特此公告。**

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日