

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2019-073

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第十五次(临时)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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议通知于 2019 年 9 月 24 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2019 年 9 月 25 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名，由董事长许文智先生召集并主持，其中独立董事蒋昌建先生因公务原因未亲自出席会议，书面委托独立董事周昌生先生参加会议并代行表决权，董事李建光先生、黄鑫先生、周伟先生，独立董事周昌生先生以通讯表决的方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于聘任王剑辉先生为副总经理的议案》

为加强公司的规范运作及经营发展需要，经总经理许文智先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王剑辉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司副总经理的公告》（公司编号：2019-074）。

二、审议通过了《关于执行新的〈薪酬管理制度〉的议案》

为稳定员工队伍，留住核心骨干员工，引进外部优秀人才，推动公司转型发展，公司修订了原有的《薪酬管理制度》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于执行〈2019 年度工资调整及年终奖金方案〉的议案》

为了规范薪酬及奖金体系，进一步调动员工积极性，公司制定了《2019 年度工资调整及年终奖金方案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1. 第七届董事会第十五次（临时）会议决议；
2. 独立董事发表的独立意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日