

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2019-008

深圳市兆新能源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年2月19日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知已于2019年2月15日以电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意聘任苏正先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司财务总监薪酬的议案》。

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司财务总监的薪酬方案为：

姓名	职务	基本薪酬（万元/年）
苏正	财务总监	60

公司财务总监薪酬方案自受聘之日起计算，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日

附件：苏正先生简历

苏正，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华南住商国际物流（深圳）有限公司财务部长，深圳市华之安信息咨询有限公司顾问专员，深圳市澄天伟业科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司财务高级经理，广东分子态生物股份有限公司财务总监、董事会秘书，深圳市旗丰供应链服务有限公司财务总监。

苏正先生持有本公司股票 20,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。