

股票代码： 002733

股票简称：雄韬股份

公告编号： 2015-038

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第二届董事会2015年第五次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年第五次会议于 2015 年 5 月 15 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 5 月 11 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 8 名，实到 8 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

由于彭斌先生辞去董事职务，为填补公司董事会董事职位缺额，公司第二届董事会提名洪常兵先生为公司董事候选人（简历见附件），任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见 2015 年 5 月 15 日登载于巨潮资讯网的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 2015 年第五次会议议案的独立意见》）。

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该提案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任洪常兵先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满。

该议案详情参见 2015 年 5 月 15 日登载于巨潮资讯网的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于 2015 年 5 月 15 日巨潮资讯网的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 2015 年第五次会议议案的独立意见》）。

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、审议通过《关于 2015 年度公司董事薪酬方案的议案》

公司结合生产经营实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2015 年度公司董事薪酬方案。（详见 2015 年 5 月 15 日登载于巨潮资讯网的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2015 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。）

公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核，公司独立董事对董事的薪酬发表了独立意见（详见 2015 年 5 月 15 日登载于巨潮资讯网的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 2015 年第五次会议议案的独立意见》）。

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该提案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司结合生产经营实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2015 年度公司高管薪酬方案（详见 2015 年 5 月 15 日登载于巨潮资讯网的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2015 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》）。

公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核，独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见 2015 年 5 月 15 日登载于巨潮资讯网的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 2015 年第五次会议议案的独立意见》）。

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

五、审议通过《关于推荐陈宏先生为战略委员会委员的议案》

公司董事会推荐陈宏先生担任公司战略委员会委员，任期与第二届董事会任期相同。

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

六、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

提请于 2015 年 6 月 2 日(星期二)下午 14:30 在公司三楼大会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

七、备查文件：

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会 2015 年第五次会议决议》；
- 2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 2015 年第五次会议议案的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 15 日

附件:简历

洪常兵先生，生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于武汉理工大学机械设计与自动化专业。1998年7月至2002年4月任职于希捷国际科技（深圳）有限公司，2002年5月至2006年4月任深圳当纳利印刷有限公司品质及持续改善部经理，2006年4月至2008年4月任深圳泰科电子有限公司制造工程部高级经理，2008年4月至2011年9月任罗技科技（深圳）咨询有限公司全球供应商开发管理总监，2011年10月加入公司，负责公司的供应链及运营管理工作。

洪常兵先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中董事及高级管理人员任职资格。