

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2019-004

江苏长海复合材料股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议（临时）通知》。2019年2月18日，公司第三届董事会第二十八次会议（临时）在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬实施细则〉的议案》

为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高公司的营运能力和经济效益，公司对《高级管理人员薪酬实施细则》进行了修订，并对被考核年度公司高级管理人员薪酬予以调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日