

证券代码:000533

证券简称:万家乐

公告编号:2017-012

广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于2017年2月13日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2017年2月10日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长陈伟先生主持，以通讯方式表决，审议通过：

1、《关于同意开展筹建北京市通州区民营银行的议案》

鉴于公司已于2017年1月19日与北京市通州区投资促进局签署了《关于在北京市通州区设立民营银行的战略合作框架协议》，为加快民营银行的建设，董事会同意公司开展筹建北京市通州区民营银行，并授权董事长组织开展相关的筹建工作。公司将根据相关工作的进展情况，按照监管部门的要求履行相应的审批程序及信息披露义务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

2、《关于聘任高级管理人员的议案》

由于余少言先生和罗潘先生因个人原因分别辞去了公司副总经理、财务总监职务，为保证公司正常运作，董事会决定聘任罗周彬先生（简历附后）为公司副总经理、财务总监，任期至 2019 年 8 月 3 日。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

3、《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

为建立和完善有效的激励约束机制，根据相关法律法规等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上制订此制度（制度的具体内容与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

该制度尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

附：罗周彬先生简历

罗周彬，男，1980 年出生，本科学历，注册会计师。主要工作经历：2008 年 6 月至 2014 年 6 月，在华普天健会计师事务所工作，任项目总监；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，在江苏威尔曼科技股份有限公司工作，任财务总监。

罗周彬先生与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。

截至本日，罗周彬先生未持有公司股票，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》等相关法律、法规和规定要求的上市公司高级管理人员任职条件。

三、备查文件

- 1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日