

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2014-035

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

2014年5月19日，天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第一次会议在公司1号办公楼3楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2014年5月13日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人，公司监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张洪起先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、关于选举第六届董事会董事长的议案

会议选举张洪起先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会董事任期一致。

表决结果：会议以同意7票；反对0票；弃权0票通过。

二、关于设立第六届董事会专门委员会及选举委员的议案

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略和发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会委员任期与公司第六届董事会董事任期一致。选举出各专门委员成员组成如下：

1.选举张洪起先生、张宝新先生、李金楼先生、陈胜华先生、李鸿女士为战略和发展委员会委员，选举张洪起先生为战略和发展委员会主任委员。

2.选举李鸿女士、张洪起先生、陈胜华先生为提名委员会委员，选举李鸿女士为提名委员会主任委员。

3.选举陈胜华先生、张洪起先生、戈向阳先生为审计委员会委员，选举陈胜华先生为审计委员会主任委员。

4.选举戈向阳先生、张洪起先生、李鸿女士为薪酬和考核委员会委员，选举戈向阳先生为薪酬和考核委员会主任委员。

表决结果：会议以同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票通过。

三、关于调整高级管理人员薪酬的议案

根据公司《薪酬管理制度》，结合公司实际运营及工作安排情况，公司部分高级管理人员薪酬调整情况如下：

职务	姓名	调整前薪酬/年(元)	调整后薪酬/年(元)
总经理	张宝新	713,664	900,000
董事会秘书兼副总经理	刘世玲	245,508	285,000

表决结果：会议以同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票通过。

此议案关联董事张宝新先生回避表决。

四、关于制定《内部问责管理制度》的议案

表决结果：会议以同意7票；反对0票；弃权0票通过。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2014 年 5 月 20 日