

## 北京华业资本控股股份有限公司

### 七届二十次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京华业资本控股股份有限公司七届二十次董事会于2018年10月19日以电话及邮件等方式发出会议通知，于2018年10月24日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事7人，其中独立董事3人，公司董事孙涛、刘荣华因未能取得联系缺席本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

**一、审议并通过了《关于公司内部董事、高级管理人员及其他主要负责人停薪的议案》。**

因公司发生应收账款事件导致公司经营出现困难，公司管理层采取各种有效措施尽可能挽回公司损失，竭尽全力使公司渡过危机。为减少公司成本支出，董事会决定将公司高级管理人员及其他主要负责人停薪12个月，同时，参会的公司内部董事自愿停薪12个月，停薪时间自2018年10月1日至2019年9月30日。停薪人员名单如下：

| 职 务     | 姓 名 | 税前年薪（万元） |
|---------|-----|----------|
| 董事长     | 徐 红 | 151.86   |
| 董事、总经理  | 燕 飞 | 131.10   |
| 董 事     | 尹 艳 | 63.84    |
| 常务副总经理  | 毕玉华 | 113.19   |
| 财务总监    | 郭 洋 | 111.93   |
| 董事会秘书   | 赵双燕 | 72.02    |
| 其他主要负责人 | 王 玲 | 83.42    |
|         | 莘 雷 | 83.42    |

|  |     |       |
|--|-----|-------|
|  | 张 焰 | 78.36 |
|  | 梁满珍 | 78.36 |

为不影响上述停薪人员的基本生活保障，停薪期间社保和公积金照常发放。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**特此公告。**

**北京华业资本控股股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一八年十月二十五日**