

B120 信息披露 | Disclosure

2020年4月29日 星期三

(上接B119版)

2. 董事长兼首席执行官李国先生实际发放的报酬金额高于第四届董事会第四次会议通过的公司董事、监事2019年度薪酬预案所定5,000,000元,上浮比例为0.08%,该差异为当发放工资尾差所致。

3. 监事会主席主要根据先生、监事兼财务负责人熊厚富先生、监事兼人力合伙人大队长张健珍女士实际发放的报酬金额高于第四届董事会第四次会议通过的公司董事、监事2019年度薪酬预案金额,该超额发放系2019年公司绩效分红考核所致。

2) 公司董事、监事2020年薪酬预案

| 序号 | 姓名 | 职务 | 计划2020年薪酬金额(元)(税前) |
|----|---------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | 邵峰华 | 董事长 | 600,000 |
| 2 | Benjamin William Kewstech | 董事 | - |
| 3 | 张轩宁 | 董事 | - |
| 4 | 廖建文 | 董事 | - |
| 5 | Ian McLeod | 董事 | - |
| 6 | 李国 | 董事兼执行总裁 | 6,000,000 |
| 7 | 万青 | 独立董事 | 300,000 |
| 8 | 刘晓鹏 | 独立董事 | 300,000 |
| 9 | 许萍 | 独立董事 | 300,000 |
| 10 | 林振铭 | 监事长/主席 | 1,000,000 |
| 11 | 熊厚富 | 监事兼核心团队负责人 | 2,640,000 |
| 12 | 熊厚富 | 监事兼核心团队负责人 | 900,000 |
| 13 | 张健珍 | 监事兼人力合伙人大队长 | 900,000 |
| 14 | 朱文秀 | 监事 | - |
| | | 合计 | 12,640,000 |

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十五、关于公司高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬预案的议案

经公司薪酬部人员审核并报董事会薪酬委员会核定,现报公司高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬预案如下:

1) 公司高级管理人员2019年度薪酬执行情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 2019年薪酬金额(元)(税前) |
|----|-----|--------|------------------|
| 1 | 吴晓红 | 执行总裁 | 2,640,000 |
| 2 | 吴利华 | 副董事长 | 2,000,000 |
| 3 | 熊厚富 | 副董事长 | 1,400,000 |
| 4 | 廖建文 | 副董事长 | 2,640,000 |
| 5 | 罗爱霞 | 副董事长 | 2,221,500 |
| 6 | 曾凤鸣 | 副董事长 | 1,100,000 |
| 7 | 杨柳 | 副董事长 | 1,171,000 |
| 8 | 张经纶 | 董事兼总经理 | 3,000,000 |
| 9 | 黄明月 | 财务负责人 | 1,570,000 |
| 10 | 张健珍 | 监事 | 600,000 |
| | | 合计 | 39,327,500 |

说明:1.罗爱霞女士、黄明月女士实际发放的报酬金额高于第四届董事会第四次会议通过的公司高级管理人员2019年度薪酬预案金额,该超额发放系参与2019年合伙人分红、绩效考核所致。

2.张豪先生于2019年4月1日辞任副总裁一职,故实际发放的报酬金额低于第四届董事会第四次会议通过的公司高级管理人员2019年度薪酬预案所定的2,640,000元。

2) 公司高级管理人员2020年薪酬预案

| 序号 | 姓名 | 职务 | 2020年薪酬金额(元)(税前) |
|----|-----|--------|------------------|
| 1 | 吴晓红 | 执行总裁 | 2,000,000 |
| 2 | 吴利华 | 副董事长 | 2,000,000 |
| 3 | 熊厚富 | 副董事长 | 2,640,000 |
| 4 | 廖建文 | 副董事长 | 2,640,000 |
| 5 | 罗爱霞 | 副董事长 | 2,640,000 |
| 6 | 曾凤鸣 | 副董事长 | 2,640,000 |
| 7 | 张经纶 | 董事兼总经理 | 3,000,000 |
| 8 | 黄明月 | 财务负责人 | 1,570,000 |
| 9 | 张豪 | 监事 | 600,000 |
| | | 合计 | 19,300,000 |

李静女士的岗位薪酬计划另行制订。

以李国先生为首的核心经营团队2020年另将参与公司合伙人计划,薪酬水平将随该计划考核调整。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十六、关于董事会同意2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十七、关于永辉超市有限公司2019年度社会责任报告的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十八、关于控股子公司及其子公司的议案

为了继续扩大广东区域业务,保持区域优势,永辉超市有限公司(以下简称“永辉超市”或“上市公司”),百佳(中国)投资有限公司以下简称“百佳中国”)和Tencent Mobility Limited(以下简称“腾讯”)三方拟按各自持股比例对广东百佳永辉超市有限公司(以下简称“百佳永辉”)进行增资,三方增资金额共为70,000万元人民币,其中永辉超市持股百佳永辉50%,认缴新增注册资本人民币35,000万元,增资金额人民币35,000万元。

由于林芝腾讯科技有限公司持有永辉超市5%股权,因此Tencent Mobility Limited与永辉超市为关联方,本次交易构成上市公司的关联交易。

本次交易金额为35,000万元。

其次,百佳永辉拟对广东百佳永辉有限公司、深圳市永辉公司增资,将上述两个公司注册资本分别从人民币1,000万元增资至人民币20,000万元,分别增资19,000万元,合计增资38,000万元。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十九、关于董事会同意2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十、关于永辉超市有限公司2019年度社会责任报告的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十一、关于控股子公司及其子公司的议案

为了继续扩大广东区域业务,保持区域优势,永辉超市有限公司(以下简称“永辉超市”或“上市公司”),百佳(中国)投资有限公司以下简称“百佳中国”)和Tencent Mobility Limited(以下简称“腾讯”)三方拟按各自持股比例对广东百佳永辉超市有限公司(以下简称“百佳永辉”)进行增资,三方增资金额共为70,000万元人民币,其中永辉超市持股百佳永辉50%,认缴新增注册资本人民币35,000万元,增资金额人民币35,000万元。

由于林芝腾讯科技有限公司持有永辉超市5%股权,因此Tencent Mobility Limited与永辉超市为关联方,本次交易构成上市公司的关联交易。

本次交易金额为35,000万元。

其次,百佳永辉拟对广东百佳永辉有限公司、深圳市永辉公司增资,将上述两个公司注册资本分别从人民币1,000万元增资至人民币20,000万元,分别增资19,000万元,合计增资38,000万元。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十二、关于董事会同意2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十三、关于控股子公司及其子公司的议案

为了继续扩大广东区域业务,保持区域优势,永辉超市有限公司(以下简称“永辉超市”或“上市公司”),百佳(中国)投资有限公司以下简称“百佳中国”)和Tencent Mobility Limited(以下简称“腾讯”)三方拟按各自持股比例对广东百佳永辉超市有限公司(以下简称“百佳永辉”)进行增资,三方增资金额共为70,000万元人民币,其中永辉超市持股百佳永辉50%,认缴新增注册资本人民币35,000万元,增资金额人民币35,000万元。

由于林芝腾讯科技有限公司持有永辉超市5%股权,因此Tencent Mobility Limited与永辉超市为关联方,本次交易构成上市公司的关联交易。

本次交易金额为35,000万元。

其次,百佳永辉拟对广东百佳永辉有限公司、深圳市永辉公司增资,将上述两个公司注册资本分别从人民币1,000万元增资至人民币20,000万元,分别增资19,000万元,合计增资38,000万元。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十四、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十五、关于永辉超市有限公司2019年度社会责任报告的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十六、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十七、关于永辉超市有限公司2019年度社会责任报告的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十八、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十九、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三十、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三十一、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三十二、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三十三、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三十四、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三十五、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三十六、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三十七、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三十八、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三十九、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四十、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四十一、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四十二、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四十三、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四十四、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四十五、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四十六、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四十七、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四十八、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四十九、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

五十、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

五十一、关于永辉超市有限公司2019年度预算执行报告工作的议案