

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2016-063

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年9月26日以电子邮件方式发出，于2016年9月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会已任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生、王涌天先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律、法规的规定，同意将上述非独立董事候选人提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

公司董事会同意提名夏善红女士、肖星女士、王田苗先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对上述独立董事

候选人进行逐项表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，同意公司第四届独立董事津贴标准定为人民币 18 万元/年（税前）。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司定于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

4、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司股东大会会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司对外担保制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔股份有限公司总裁工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

10、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔股份有限公司董事会秘书工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

11、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔股份有限公司独立董事工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

12、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

13、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉
的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见信息披露网站巨
潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

14、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司审计委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

15、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

16、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司董事监事高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

17、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司规范与关联方资金往来制度〉的议
案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司规范与关联方资金往来制度》详见信息披露网站巨潮资讯

网 <http://www.cninfo.com.cn>。

18、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

19、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

20、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

21、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露网站
巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日

附歌尔股份有限公司第四届董事会董事候选人简历：

姜滨先生：

现任本公司董事长。清华大学高级工商管理硕士、北京航空航天大学学士。2001年创办本公司。姜滨先生有 20 多年电声行业的丰富工作经验。兼任中国电子元件行业协会副理事长、中国虚拟现实产业联盟副理事长、山东上市公司协会副会长、潍坊市第十六届人民代表大会常务委员会委员。曾荣获全国劳动模范、中国电子信息行业杰出企业家、“山东省富民兴鲁劳动奖章”、山东省优秀社会主义事业建设者等称号。姜滨先生不属于失信被执行人。

姜滨先生为本公司实际控制人，为董事候选人姜龙先生之兄，直接持有公司 277,550,759 股股份，并通过控股股东潍坊歌尔集团有限公司间接持有公司 361,098,547 股股份，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

姜龙先生：

现任本公司副董事长、总裁。美国马里兰大学战略管理博士、中国人民大学管理科学硕士、清华大学材料工程学士。2004 年加入本公司，历任公司副总裁、高级副总裁，执行副总裁。姜龙先生在市场、营销、企业管理方面拥有丰富的经验。姜龙先生不属于失信被执行人。

姜龙先生为本公司实际控制人姜滨先生之弟，直接持有公司 50,276,000 股股份，并通过控股股东潍坊歌尔集团有限公司间接持有公司 28,898,804 股股份，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通

报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

段会禄先生：

现任本公司董事、副总裁、财务总监。山东财经大学学士。2001 年加入本公司，历任公司会计、财务经理、财务部门经理。段会禄先生有十几年的企业财务工作经验。段会禄先生不属于失信被执行人。

段会禄先生持有公司 2,237,250 股股份，现担任公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司董事，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

王涌天先生：

北京理工大学光电学院和计算机学院教授、博士生导师，英国雷丁大学博士。现任北京理工大学学术委员会和学位评定委员会副主席，北京市混合现实与新型显示工程技术研究中心主任。兼任全国政协委员，国务院学位委员会光学工程学科评议组召集人，科技部信息技术领域专家组成员，国际标准组织（ISO）有关标准制定专家组成员，国家信息技术标准化委员会虚拟现实与增强现实标准工作组组长等职。王涌天先生长期在技术光学和虚拟现实领域从事教学和科研工作，主要研究方向包括光学系统设计和 CAD、新型三维显示、虚拟现实和增强现实、医学图像处理等方面。王涌天先生不属于失信被执行人。

王涌天先生持有公司股份 1,000 股，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查。

夏善红女士：

现任本公司董事。博士，研究员，博士生导师，现任中国科学院电子所学术委员会和学位委员会委员。曾任国家“十五”863计划微机电系统（MEMS）重大专项总体专家组成员，“十一五”863计划先进制造领域专家组成员，国家自然科学基金等二十余项国家级科研项目负责人，973项目首席科学家。曾任爱司凯独立董事。夏善红女士已获得独立董事资格证书。夏善红女士不属于失信被执行人。

夏善红女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

肖星女士：

现任本公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系主任、教授、博士生导师。全国会计专业硕士教指委委员、中国会计学会财务成本分会理事。兼任中国农业银行股份有限公司、湖南多喜爱股份有限公司独立董事。曾任安徽六国化工股份有限公司、梦网荣信科技集团股份有限公司、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事。肖星女士在财务、审计领域具有丰富的经验。肖星女士已获得独立董事资格证书。肖星女士不属于失信被执行人。

肖星女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

王田苗先生：

北京航空航天大学教授、博士生导师。西北工业大学博士、西北工业大学硕士、西安交通大学学士。现任国务院学位委员会学科评审专家组成员，国家“863 计划”机器人技术主题专家组组长，国家科技部制造业信息化工程专家组副组长，机器人专业委员会委员。王田苗先生研究方向为先进机器人技术，在医用机器人、仿生机器人鱼与嵌入式技术等方面取得过突出成绩。王田苗先生已获得独立董事资格证书。王田苗先生不属于失信被执行人。

王田苗先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。