

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-083

## 海南矿业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年12月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2020年12月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司独立董事王立华先生、徐永前先生因六年任期届满，不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，聘任李鹏先生、陈永平先生为公司独立董事。鉴于上述原因，现增补李鹏先生、陈永平先生为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资立项委员会组成人员，由陈永平先生（简历见附件）接替王立华先生在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资立项委员会中的职务，李鹏先生（简历见附件）接替徐永前先生在提名委员会、投资立项委员会中的职务。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

#### （二）审议通过《关于董事长及高管薪酬调整与绩效考核方案的议案》

根据《公司章程》及薪酬管理办法的规定，为体现公司董事长及高管的工作业绩和履职情况、调动积极性，确保公司经营战略目标的实现，拟对公司董事长及高管的薪酬与绩效考核进行如下调整：

单位：人民币（万元）

职务	姓名	现薪酬标准	调整后薪酬标准		
			基础年薪	绩效工资	合计薪酬
董事长	刘明东	75	60	60	120
总裁	郭风芳	70	50	50	100
副总裁	许达全	55	35	35	70
副总裁	吴旭春	55	35	35	70
副总裁	滕磊	129.68	64.84	64.84	129.68
财务总监	颜区涛	45	30	30	60
董事会秘书	何婧	120	84	36	120

（注：上述调薪方案自 2020 年 1 月 1 日起执行。）

公司董事长及高管绩效遵照如下考核方案：

#### 1、考核指标

根据董事会确定的年度经营目标和发展战略，以董事会下达的年度归母净利润目标作为当年的绩效考核指标。

#### 2、考核细则

（1）全年实际完成归母净利润 < 考核指标的 60%，全额扣罚绩效工资，当年不再发放绩效工资；

（2）全年实际完成归母净利润位于考核指标的 60%—100% 区间，以实际完成率作为发放比例，发放当年绩效工资；

（3）全年实际完成归母净利润 ≥ 考核指标，全额发放当年绩效工资，并根据公司利润指标完成情况，参与超额利润奖金分配。

3、如果年度经营目标有重大调整，应及时对考核指标进行修订。

4、如安全、环保、廉政等方面出现违法违纪，绩效考核的扣减按公司相关制度执行。

5、上述绩效考核方案自 2020 年度起执行，后续如有修订需重新履行相应审议程序。

董事长的薪酬调整及绩效考核方案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日

附件：

## 公司独立董事简历

李 鹏，男，1982年出生，中国籍，浙江大学民商法学硕士。2006年9月-2007年5月担任隆安（上海）律师事务所律师，2007年5月-2014年8月担任国浩律师（上海）事务所律师，2014年8月至今担任国浩律师（上海）事务所无限合伙人。李鹏先生现任浙江迪贝电气股份有限公司、上海百润投资集团股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

陈永平，男，1962年出生，中国籍，中国政法大学法学硕士。2002年6月-2013年5月担任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，2013年6月-2015年6月担任北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，2015年6月至今担任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人。陈永平先生曾任中国政法大学法学院兼职教授，国家发展与改革委员会资源节约与代用专业委员会专家顾问，北京律师协会房地产开发专业委员会委员，现任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事、公司独立董事。