

中材科技股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议于2016年7月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年7月20日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年董事长薪酬的议案》。

姓名	职务	基薪 (万元)	绩效年薪 (万元)	年薪总额 (万元)	绩效延期兑现 (万元)	绩效当期兑现 (万元)
薛忠民	董事长	35.05	83.29	118.34	16.66	66.63

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

姓名	职务	基薪 (万元)	绩效年薪 (万元)	年薪合计 (万元)	绩效延期兑现 (万元)	绩效当期兑现 (万元)
刘颖	总裁	35.05	83.29	118.34	16.66	66.63
宋伯庐	党委书记	35.05	83.29	118.34	16.66	66.63
朱建勋	副总裁	28.04	66.63	94.67	13.32	53.31
鲁博	党委副书记	28.04	66.63	94.67	13.32	53.31
纪翔远	财务总监	28.04	66.63	94.67	13.32	53.31
陈志斌	副总裁兼董 事会秘书	28.04	66.63	94.67	13.32	53.31
赵谦	副总裁	26.98	27.88	54.86	-	-

赵俊山	副总裁	39.93	98.82	138.75	-	-
黄再满	副总裁	39.93	98.82	138.75	-	-
唐靖炎	副总裁	15.59	17.08	32.67	-	-

同时，根据《中材科技股份有限公司高管人员任期经营业绩考核办法》的有关规定，对公司总部高管人员进行 2013-2015 年度三年任期考核，根据考核结果，核定任期绩效系数为 1.25。据此，以各高管人员三年延期兑现的绩效薪酬为基础，兑现任期绩效年薪。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次临时会议决议
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日