

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2017-042

**中材科技股份有限公司**  
**第五届董事会第七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 3 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2017 年 8 月 15 日上午 9 时在北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《中材科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-044）全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

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 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-045）全文刊登于 2017 年 8 月 16 日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、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《关于修订公司财务管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中

国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、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《关于修订公司主要会计政策的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-046）全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决）通过了《关于公司 2016 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

单位：万元

姓名	职务	基薪	绩效年薪	年薪合计
刘颖	总裁	34.14	95.94	130.08
宋伯庐	党委书记	34.14	95.94	130.08
赵谦	副总裁	25.29	67.06	92.35
赵俊山	副总裁	29.84	88.53	118.37
黄再满	副总裁	29.84	88.53	118.37
朱建勋	副总裁	27.31	76.75	104.06
鲁博	党委副书记	27.31	76.75	104.06
纪翔远	财务总监	27.31	76.75	104.06
陈志斌	副总裁兼董事会秘书	27.31	83.26	110.57

### 三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日