

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-033

厦门三维丝环保股份有限公司
关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员
薪酬(津贴)基数的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月2日召开第三届董事会第三十四次会议(以下简称“本次董事会会议”)。本次董事会会议审议通过了《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬(津贴)基数的提案》，具体内容如下：

为体现责任和有效激励并行的原则，充分调动董事、独立董事、高级管理人员的积极性，根据公司相关规定，结合公司当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司拟确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员年度薪酬(津贴)基数。具体明细如下表：

序号	姓名	薪酬(津贴)归属类别	原年度薪酬(津贴)基数	拟定年度薪酬(津贴)基数(年薪)	备注
1	罗祥波	董事	56.5万	56.6万	
2	张永辉	高管	-	56.6万	
3	陈锡良	高管	-	70万	

4	徐秀丽	高管	-	70 万	
5	杨未来	高管	-	45 万	
6	郑兴灿	独立董事	7.2 万	7.2 万	津贴
7	王智勇	独立董事	7.2 万	7.2 万	津贴
8	吴红军	独立董事	-	7.2 万	津贴

除前述董事、独立董事、高级管理人员外，其他董事未在公司领薪。

本提案已由独立董事发表相关事项的独立意见。本提案关于确定部分董事、独立董事薪酬(津贴)基数的事项尚需提交股东大会审议。

本提案包含如下 8 项子提案：

2.01 关于确定公司董事罗祥波先生薪酬基数的提案

罗祥波先生年度薪酬基数为 56.6 万元，自董事会选举罗祥波先生为董事长时起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。

本提案罗祥波先生回避表决。表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体董事对《关于确定公司董事罗祥波先生薪酬基数的提案》均无异议，该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

2.02 关于确定公司高级管理人员张永辉先生薪酬基数的提案

张永辉先生年度薪酬基数为 56.6 万元，自董事会聘任张永辉先生为公司总经理时起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体董事对《关于确定公司高级管理人员张永辉先生薪酬基数的提案》均无异议，该提案获得通过。

2.03 关于确定公司高级管理人员陈锡良先生薪酬基数的提案

陈锡良先生年度薪酬基数为 70 万元，自董事会聘任陈锡良先生为公司常务副总经理时起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体董事对《关于确定公司高级管理人员陈锡良先生薪酬基数的提案》均无异议，该提案获得通过。

2.04 关于确定公司高级管理人员徐秀丽女士薪酬基数的提案

徐秀丽女士年度薪酬基数为 70 万元，自董事会聘任徐秀丽女士为公司副总经理、财务总监时起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。

本提案徐秀丽女士回避表决。表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体董事对《关于确定公司高级管理人员徐秀丽女士薪酬基数的提案》均无异议，该提案获得通过。

2.05 关于确定公司高级管理人员杨未来女士薪酬基数的提案

杨未来女士年度薪酬基数为 45 万元，自董事会聘任杨未来女士为公司副总经理、董事会秘书时起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体董事对《关于确定公司高级管理人员杨未来女士薪酬基数的提案》均无异议，该提案获得通过。

2.06 关于确定公司独立董事郑兴灿先生津贴的提案

郑兴灿先生年度津贴保持不变，仍为 7.2 万元/年，按月平均发放。

本提案郑兴灿先生回避表决。表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体董事对《关于确定公司独立董事郑兴灿先生津贴的提案》均无异议，该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

2.07 关于确定公司独立董事王智勇先生津贴的提案

王智勇先生年度津贴保持不变，仍为 7.2 万元/年，按月平均发放。

本提案王智勇先生回避表决。表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体董事对《关于确定公司独立董事王智勇先生津贴的提案》均无异议，该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

2.08 关于确定公司独立董事吴红军先生津贴的提案

吴红军先生年度津贴为 7.2 万元，自股东大会选举吴红军先生为公司独立董事时起算，按月平均发放。

本提案吴红军先生回避表决。表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体董事对《关于确定公司独立董事吴红军先生津贴的提案》均无异议，该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二日