

## 天津经纬电材股份有限公司

## 关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的公告

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。

天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》。为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公司董事及高级管理人员的工作内容及薪资情况，将调整公司部分董事及高级管理人员薪酬。具体方案如下：

## 一、岗位薪酬

序号	姓名	职务	调整后的薪酬 (税前)
1	董树林	董事长	36万元/年
2	陈建波	董事、总经理	60万元/年
3	张国祥	副董事长、副总经理	35万元/年
4	张秋凤	董事、副总经理、财务负责人	33万元/年
5	黄跃军	董事、董事会秘书	30万元/年
6	Jeffrey William Olyniec	副总经理	280万元/年

## 二、绩效工资

董事、高级管理人员的绩效工资与年度岗位绩效考核情况相挂钩，以实际考核所得为准。

## 三、发放办法

以上董事、高级管理人员的岗位薪酬按月发放，绩效薪酬与公司年度经营指

标完成情况，以及其年度考核情况相挂钩，以实际考核所得为准。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### 四、其他说明

调整后的高级管理人员薪酬自董事会审议通过后发放；董事薪酬尚需提交股东大会审议，需得到股东大会审议通过后发放。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2018年3月30日