

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-41

云南罗平锌电股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容如下：鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自 2018 年 5 月起将独立董事津贴税前标准由每人每月 6000 元调整为每人每月 7000 元，自股东大会通过之日起执行。本次津贴调整有利于调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日