

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2018-018

福建水泥股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2018 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 5 月 3 日以本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《公司高级管理人员 2017 年度薪酬考核报告》。

经董事会薪酬与考核委员会审核，并经董事会审议，通过了本报告。公司全体高级管理人员（含离任高管及其他适用人员）2017 年度绩效薪酬（含税）合计为 369 万元。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日