

山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

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

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第六次临时会议于2018年5月24日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼18层会议室召开。本次会议通知于2018年5月18日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，关联董事张宪依先生对议案3进行了回避表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于拟实施重大资产重组 2014 年度业绩承诺补偿股份的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于拟实施重大资产重组 2014 年度业绩承诺补偿股份的公告》（公告编号：2018-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于参股设立子公司的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2018-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整公司高管薪酬的议案》

为增强公司竞争力、凝聚力，吸引、留住、激励优秀人才，优化薪资结构，建立健全激励约束机制，促进公司经营业绩不断提高和可持续发展，根据公司经营情况并参照行业薪酬水平，拟对公司高管薪酬做出调整，调整后的薪酬具体情况如下：

公司高管实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪和法定福利三部分组成。

其中，基本年薪按月发放；

绩效年薪实行按月预发，预发绩效年薪为各职级测算的绩效年薪总额的32%。

年底根据业绩考核结果，结合分配系数确定绩效年薪总额，并根据总额和月度已发放部分予以核算兑现；

法定福利包括社会保险、住房公积金、交通补贴、通讯补贴、司龄补贴、企业年金、补充医疗保险、取暖补贴、防暑降温补贴、精神文明奖等。

税前具体薪酬标准如下：

职务	基本年薪（元/月）	预发绩效年薪（元/月）	系数
总经理	16,000	8,000	1
副总经理	12,800	6,400	0.8

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事张宪依先生回避表决。

四、审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-056）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年5月24日