

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2018-55

福建三木集团股份有限公司 关于调整公司董事长薪酬待遇的公告

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

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月12日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议。会议审议通过《关于调整公司董事长薪酬待遇的议案》。

经公司薪酬委员会提议,根据公司实际情况,由于公司董事长与总裁在公司治理上职责分工不同,董事长薪酬待遇不再执行公司2002年度股东大会表决通过的《关于三木集团董事长薪酬待遇的提案》——公司董事长年度薪酬和奖金总额与公司总经理一致。公司董事长薪酬将实行更加灵活的考核办法,包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖,基本薪酬按月发放,绩效奖励和年终奖发放标准与公司年度经营目标考核挂钩,其薪酬将不与公司总裁一致。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需经股东大会审议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2018年9月12日