

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-051

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

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。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司战略转型的实施和落地、公司业务的不断发展及规范运作要求的持续提高，独立董事的工作量明显增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人 8 万元/年（税前）调整为每人 12 万元/年（税前），自股东大会审议通过后实施。

《关于调整公司独立董事津贴的议案》已经 2019 年 9 月 29 日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

公司独立董事意见：调整公司独立董事的津贴，有助于调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，公司独立董事的津贴，是根据公司经营情况，并结合行业、地区经济发展水平等综合因素制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日