

证券代码：600877

证券简称：*ST 电能

公告编号：2019-071

中电科能源股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董事任职以来为公司规范运作和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照其他上市公司独立董事津贴标准，为进一步提升独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，公司拟将独立董事薪酬由人民币 4 万元/年（税前）调整为人民币 8 万元/年（税前），该薪酬性质为津贴，每半年发放一次。上述独立董事薪酬调整经公司股东大会审议批准后，自 2019 年 7 月 19 日起开始执行。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日