

股票代码：603817      股票简称：海峡环保      公告编号：2020-063  
转债代码：113532      转债简称：海环转债

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2020年12月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年12月17日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事魏忠庆先生、独立董事温长煌先生以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**一、审议通过《关于确定2019年度高级管理人员薪酬绩效的议案》。**

根据2019年10月公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《2019年度高级管理人员薪酬绩效方案》，结合公司董事会薪酬与考核委员会对公司2019年度经营业绩的考核结果，公司董事会同意通过

《关于确定2019年度高级管理人员薪酬绩效的议案》。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

**二、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》。**

为规范公司薪酬、绩效管理体系，建立符合现代企业制度要求的激励约束机制，合理确定企业负责人薪酬水平，逐步形成结构合理、水平适当、管理规范薪酬分配制度，提升公司人才吸引力、竞争力和可持续发展能力，公司董事会同意对现行《高级管理人员薪酬绩效管理制度》进行修订。本次修订的《高级管理人员薪酬管理制度》（2020版）自公司董事会审议通过之日起生效施行，现行的《高级管理人员薪酬绩效管理制度》同时废止。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

**三、审议通过《关于公司高级管理人员（2020-2022年）薪酬方案的议案》。**

2020-2022年度公司高级管理人员薪酬构成包括基本年薪与绩效年薪两部分，不含年度专项激励薪酬。薪酬金额按公司《高级管理人员薪酬管理制度》（2020版）的规定进行核算并经公司董事会薪酬与考核委员会予以考核后报请公司董事会确定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。**

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月18日