

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2021-015

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于2021年3月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》，具体情况如下：

为充分调动董事、监事履职的积极性，保证其勤勉尽责，促进公司健康、可持续发展，保障股东利益，特别是中小股东的合法权益，在充分考虑公司实际情况下，拟对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行如下修订：

原条款	修改后条款
<p>二、不在公司担任具体管理职务的独立董事、董事和监事，公司按年度给予津贴。</p> <p>1、独立董事津贴</p> <p>根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定：给予独立董事每年津贴 6 万元人民币（税后），独立董事出席公司股东大会、董事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），公司给予据实报销。</p> <p>2、董事、监事津贴</p> <p>董事长每年可以享受津贴 8 万元人民币（税后）；副董事长每年可以享受津贴 7 万元人民币（税后）；董事每年可以享受津贴</p>	<p>二、不在公司担任具体管理职务的独立董事、董事和监事，公司按年度给予津贴。</p> <p>1、独立董事津贴</p> <p>根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定：给予独立董事每年津贴 12 万元人民币（税前），独立董事出席公司股东大会、董事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），公司给予据实报销。</p> <p>2、董事、监事津贴</p> <p>董事每年可以享受津贴 12 万元人民币（税前）；监事每年可以享受津贴 8 万元人民币（税前），董事、监事出席公司股东大会、</p>

<p>6 万元人民币(税后); 监事会主席每年享受津贴 5 万元人民币(税后); 监事每年可以享受津贴 4 万元人民币(税后), 董事、监事出席公司股东大会、董事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用, 公司给予据实报销。</p> <p>三、在公司担任具体管理职务的董事、监事, 公司实行年薪制。</p> <p>基本年薪标准为: 公司董事长每年 16 万元人民币(税后), 公司副董事长每年 12 万元人民币(税后); 董事每年 8 万元人民币(税后); 监事会主席每年 7 万元人民币(税后); 监事每年 6 万元人民币(税后)。</p> <p>绩效年薪由薪酬与考核委员会根据年度经营计划完成情况, 拟定方案报董事会审议决定。</p>	<p>董事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用, 公司给予据实报销。</p> <p>三、在公司担任具体管理职务的董事、监事, 公司实行年薪制。由薪酬与考核委员会根据年度经营计划完成情况, 拟定薪酬方案报董事会审议决定。职工监事执行公司相关薪酬管理制度。</p>
--	---

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日