

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2021-032

河南神火煤电股份有限公司关于确认 董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（2016 年修订）的有关规定，董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况，按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果统算兑付。长期激励目前尚未实施。

公司于 2021 年 4 月 1 日召开了董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议，薪酬与考核委员会同意将《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》提交公司董事会第八届十次会议审议；2021 年 4 月 2 日，公司董事会第八届十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案，并同意将内部董事、监事 2020 年度薪酬标准提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司内部董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬标准如下表：

序号	姓名	职务	性别	年龄	任职状态	根据考核结果确定的 2020 年度税前报酬总额（万元）
1	李宏伟	董事长	男	53	现任	57.60

2	李 炜	副董事长	男	56	现任	72.00
3	崔建友	副董事长	男	56	现任	72.00
4	张 伟	董事	男	50	现任	57.60
5	孙公平	监事会主席	男	56	现任	57.00
6	曹兴华	监事	男	56	现任	50.00
7	王克强	职工监事	男	50	现任	64.50
8	李仲远	总经理	男	47	现任	73.30
9	常兴民	副总经理、总工程师	男	54	现任	73.30
10	洪木银	副总经理	男	52	现任	64.50
11	韩从杰	副总经理	男	57	现任	57.50
12	王亚峰	副总经理	男	49	现任	64.50
13	常 振	副总经理	男	51	现任	57.50
14	刘德学	总会计师	男	44	现任	57.50
15	吴长伟	董事会秘书	男	47	现任	53.50
16	齐明胜	董事、总经理	男	57	离任	27.00
17	石洪新	董事、总会计师	男	56	离任	24.00
18	程乐团	董事、副总经理	男	58	离任	24.00
19	任慧娟	监事	女	50	离任	14.17
20	田 欣	职工监事	男	51	离任	48.00
21	王西科	副总经理	男	59	离任	18.33
22	李爱启	副总经理	男	56	离任	23.33
合计						1,111.13

注：1、上表披露薪酬为本公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度全部应发税前薪酬，包含递延到以后年度发放的绩效薪酬，不含发放的以往年度绩效薪酬。

2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、董事、监事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就低原则在公司或者子公司领取薪酬，不重复领取薪酬。

4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。2020 年 5 月 20 日，公司进行了新一届董事、监事的换届选举和高级管理人员的聘任。

根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬经董事会第八届十次会议审议批准后实施。

备查文件：

1、公司董事会第八届十次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议决议。
特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日