

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-57

**中节能环保装备股份有限公司**  
**关于调整公司董事、监事津贴的公告**

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

中节能环保装备股份有限公司于2021年6月22日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议了《关于调整公司董事津贴的议案》《关于调整公司监事津贴的议案》，现将具体内容公告如下：

为有效调动公司董事、监事履职积极性，进一步促进董事、监事勤勉尽责，促进公司长远发展，根据公司实际情况，并参照公司所处地区及同行业上市公司董事、监事津贴水平，同时根据中国节能环保集团有限公司派出董事、监事管理办法的规定，现对中环装备董事、监事津贴进行调整。

**一、董事、监事津贴情况及调整方案**

**1、公司董事、监事薪酬情况**

公司董事、监事津贴现行标准为每年4.8万元（含税），董事长津贴标准为每年10万元（含税），自2010年股东大会审议通过后一直采用此标准。

**2、公司董事、监事津贴调整方案**

**（1）独立董事津贴调整方案**

为充分发挥独立董事作用，有效调动公司独立董事履职积极性，拟将中环装备3名独立董事津贴提高到每年7.20万元（含税），并对2021年1月起每月差额进行一次性补足发放。

**（2）非独立董事津贴调整方案**

为规范薪酬体系，控股股东中国节能环保集团有限公司推荐的在职非独立董事周康、赵文峰、丁航，公司不再发放董事津贴，即按0元计董事津贴；中国节能环保集团有限公司推荐的不在职非独立董事周宜、孙惠和其他股东推荐的非独立董事叶正光津贴仍按每年4.80万元（含税）发放。

**（3）监事津贴调整方案**

控股股东中国节能环保集团有限公司推荐的在职监事沈坚、职工监事吴佳不再从公司领取监事津贴，即按 0 元计监事津贴；其他股东推荐的监事刘广生津贴仍按每年 4.80 万元（含税）发放。

## 二、审议程序

本次调整董事津贴事项已经董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议，根据相关规定，董事、监事报酬事项由股东大会决定，董事会审议调整董事津贴议案时，全体董事均回避表决，监事会审议调整监事津贴议案时，全体监事均回避表决。独立董事对本次调整方案发表了独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

## 三、独立董事意见

公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于调整公司董事津贴的议案》，该方案是结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，能够充分调动公司董事履职积极性，进一步促进董事勤勉尽责，促进公司长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会审议程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意《关于调整公司董事津贴的议案》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十二日