

福建水泥股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 8 月 4 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名, 实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决，通过了《公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核报告》。

公司全体高级管理人员（含本年度离任高管及其他适用人员）2020 年度薪酬总额为 435.3778 万元（含税），其中：基本薪酬 152.4 万元，绩效薪酬 253.3445 万元，绩效奖励 29.6333 万元。根据薪酬考核管理办法，绩效薪酬预留 30%作为经营风险抵押金，存入专户管理，预留时间三年。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日