

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-070
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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2021 年 11 月 26 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2021 年 11 月 29 日下午 3:00 在福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场方式召开。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。公司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表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所出具的《福建海峡环保集团股份有限公司 2020 年度业绩考核报告》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2020 年高级管理人员绩效考核进行综合评定，确定 2020 年公司绩效考核

系数为 0.9041，以此计算 2020 年度各高级管理人员薪酬核定金额。

公司 2020 年度高级管理人员薪酬扣除已预发额后，剩余部分于本次董事会审议过后结算兑现。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于调整完善〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司薪酬、绩效管理体系，推进国企改革三年行动方案落地，完善市场化高级管理人员聘任管理，体现市场化高级管理人员差异化薪酬与业绩贡献挂钩等情况，对现行的《高级管理人员薪酬管理制度》中市场化高级管理人员薪酬水平、考核等方面进行调整完善。本次调整后的《高级管理人员薪酬管理制度》（2021 版）自公司董事会审议通过之日起生效施行。

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

2021 年 11 月 30 日