

方大特钢科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议文件



2017 年 1 月 16 日

方大特钢科技股份有限公司
(2017 年第一次临时股东大会文件)
文件目录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、审议《关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案》

三、会议表决

1. 2017 年第一次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2017 年 1 月 16 日（星期一）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
- (三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长钟崇武

二、会议议程

- (一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 宣读议案；
- (四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
- (五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
- (六) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司

关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案

各位股东：

2015 年度，公司实现营业收入 81.48 亿元；利润总额 1.33 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 1.06 亿元。

根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，经股东提议，公司拟对高层管理人员进行奖励，本次奖励金额为人民币 1791.99 万元，并提请股东大会授权公司董事长具体分配 2015 年度奖励薪酬。

序号	姓名	职务	拟奖励金额（人民币万元） （税前）
1	钟崇武	董事长	500
2	汪春雷	副总经理	100
3	谭兆春	财务总监兼总经济师	150
4	黎明洪	副总经理	150
5	居琪萍	副总经理	103.99
6	宋 瑛	党委副书记、工会主席	104
7	田小龙	董事会秘书	80
8	谢飞鸣	原总经理	400
9	衷金勇	原副总经理	104
10	刘德明	原总经理助理	80
11	易风林	原党委副书记、纪委书记	20
合计	11人		1791.99

注：1、2016 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第四十七次会议决议通过《关于高级管理人员调整的议案》，同意解聘衷金勇副总经理职务，解聘刘德明总经理助理职务等事项。

2016 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第二次会议决议通过《关于解聘高级管理人员职务的议案》，同意解聘谢飞鸣总经理职务。

谢飞鸣、衷金勇、刘德明三人完整履职 2015 年度高管工作。

2、易风林于 2015 年 9 月 26 日任命为公司党委副书记、纪委书记；2016 年 4 月 9 日免去其公司党委副书记、纪委书记职务。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

2017 年 1 月 16 日