

## 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2017年01月17日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年01月20日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》

同意公司2017年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名及职务	2017年度薪酬（含税）		
	基本薪酬	绩效薪酬	薪酬总额
陈小红总经理	27.72	5.00-10.00	32.72-37.72
汤海川副总经理	31.81	6.00-11.00	37.81-42.81
郝继铭副总经理	27.61	5.00-10.00	32.61-37.61
黄柏洪副总经理	25.92	4.00-8.00	29.92-33.92
丁家海副总经理、财务总监	25.87	4.00-8.00	29.87-33.87
卞卫芹副总经理、董事会秘书	25.86	4.00-8.00	29.86-33.86
张同军副总经理	25.84	4.00-8.00	29.84-33.84
朱俊翰副总经理	25.23	4.00-8.00	29.23-33.23

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于公司高级管理人员薪酬之相关规定，2017年度公司高级管理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合2016年度公司薪酬标准来确定，按月发放；其绩效薪酬由董事会授权提名、薪酬与考核委员会根据2017年度公司经营目标完成和各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进行绩效考核并评定。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定及公司董事会授权，考核评定公司2016年度高级管理人员绩效薪酬合计为人民币43.50万元，2016年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币206.28万元。关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司将根据相关监管规定在《公司2016年年度报告》中详细披露。

公司关联董事朱堂福先生（其为公司副总经理朱俊翰先生的父亲）、陈小红先生、黄柏洪先生和丁家海先生在审议该议案时回避表决。

**表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。**

**备查文件：**

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见；

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年01月20日