

江西黑猫炭黑股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年5月11日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年5月22日下午3:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于2017年度高级管理人员薪酬确认的议案》

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《2017 年度报告及摘要》，并于 2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登了《2017 年度报告全文》。其中对公司高级管理人员 2017 年度从公司领取的薪酬情况进行了披露。（详见《2017 年度报告全文》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”）。

公司现将高级管理人员 2017 年度薪酬发放情况形成单独议案，提交公司董事会审议确认。由于公司董事魏明、段明焰同时兼任公司高管，对该议案进行回避表决。薪酬明细如下：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
魏 明	董事、总经理	男	51	现任	9.91
段明焰	董事、财务总监	男	51	现任	2.40
周芝凝	常务副总经理	女	48	现任	15.98
游 琪	副总经理	女	46	现任	15.38

梅 璟	副总经理	男	53	现任	15.38
江华光	副总经理	男	50	现任	14.98
杨 林	副总经理	男	49	现任	8.59
李 毅	副总经理、董事会秘书	男	34	现任	17.78
周敏建	董事、总经理	男	48	离任	20.05
辛淑兰	董事、财务总监	女	51	离任	16.73
合计	--	--	--	--	137.18

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》

为了调动公司高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本公司《高级管理人员薪酬管理制度》。由于公司董事魏明、段明焰同时兼任公司高管，对该议案进行回避表决。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日