

股票代码：600231            债券代码：122087  
股票简称：凌钢股份        债券简称：11 凌钢债  
编    号：临 2018-055

## 凌源钢铁股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年9月21日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2018年9月19日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

**一、关于注册发行中期票据的议案**（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于注册发行中期票据的公告》）

赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、关于注册发行短期融资券的议案**（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于注册发行短期融资券的公告》）

赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案**

鉴于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》对职工福利未明确规定，在执行过程中存在歧义。因此，为统一标准，便于执行，现对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订如下：

**原第六条：**公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬、职务津贴等构成。

（一）基本薪酬：是董事及高级管理人员履行职责所领取的岗位报酬。由董事会薪酬与考核委员会根据公司的规模、董事及高级管理人员所承担的责任、风险程度、

自身的市场价值及管理 ability 确定，并在董事及高级管理人员薪酬考核评价办法中予以明确。

(二) 年度绩效薪酬：即奖励薪酬，是董事及高级管理人员根据公司经营情况之优劣所得的报酬。由薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员岗位责任设立考核指标，并依据企业经营业绩，绩效指标完成情况进行考核分配。

(三) 职务津贴：经股东大会批准，公司可另行向董事及高级管理人员发放职务津贴。

**修改为：**公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬、职务津贴和福利收入等构成。

(一) 基本薪酬：是董事及高级管理人员履行职责所领取的岗位报酬。由董事会薪酬与考核委员会根据公司的规模、董事及高级管理人员所承担的责任、风险程度、自身的市场价值及管理 ability 确定，并在董事及高级管理人员薪酬考核评价办法中予以明确。

(二) 年度绩效薪酬：即奖励薪酬，是董事及高级管理人员根据公司经营情况之优劣所得的报酬。由薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员岗位责任设立考核指标，并依据企业经营业绩，绩效指标完成情况进行考核分配。

(三) 职务津贴：经股东大会批准，公司可另行向董事及高级管理人员发放职务津贴。

(四) 福利收入：董事和高级管理人员的福利包括法定福利和补充福利、法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指由公司提供的除法定福利之外的福利。

董事和高级管理人员的法定福利按国家有关规定办理，补充福利按公司的相关制度执行。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知**（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》）

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018 年 9 月 22 日