

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-021

河南神火煤电股份有限公司关于确认 董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（2016 年修订）的有关规定，董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况，按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果统算兑付。长期激励目前尚未实施。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开了董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议，薪酬与考核委员会同意将《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》提交公司董事会第七届十六次会议审议；董事会第七届十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案，并同意将内部董事、监事 2018 年度薪酬标准提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司内部董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬标准如下表：

单位：万元

序号	姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
1	崔建友	董事长	男	54	现任	64.20
2	李 炜	副董事长	男	54	现任	64.20

3	齐明胜	董事、总经理	男	55	现任	59.80
4	石洪新	董事、总会计师	男	54	现任	53.40
5	程乐团	董事、副总经理	男	56	现任	51.40
6	孙公平	监事会主席	男	54	现任	48.20
7	左素清	监事	女	53	现任	38.00
8	田欣	职工监事	男	49	现任	38.00
9	王西科	副总经理	男	57	现任	48.20
10	张伟	副总经理	男	48	现任	51.40
11	李宏伟	副总经理、董事会秘书	男	51	现任	48.20
12	李爱启	副总经理	男	54	现任	49.20
15	刘君	副总经理	男	49	现任	50.20
13	孙自学	副总经理	男	53	离任	49.20
14	王洪涛	副总经理	男	53	离任	50.20
合 计						763.80

注：1、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

2、董事、监事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就低原则在公司或者子公司领取薪酬，不重复领取薪酬。

3.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。公司董事会分别于2018年12月24日、2019年4月1日收到公司副总经理孙自学先生、王洪涛先生、刘君先生提交的书面辞职报告。由于工作调整的原因，孙自学先生、王洪涛先生、刘君先生申请辞去公司副总经理职务，孙自学先生、王洪涛先生、刘君先生辞职后不再担任公司任何职务；公司监事会于2019年4月3日收到公司监事左素清女士提交的书面辞职报告。由于工作调动的的原因，左素清女士申请辞去公司监事职务，左素清女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬经董事会第七届十六次会议审议批准后实施。

备查文件：董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议决议；
公司董事会第七届十六次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2019年4月27日