

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2021-035

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2021年4月19日以邮件方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2021年4月29日在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园1号会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权。

董事孟森、王威对本项议案均发表弃权意见，弃权理由为认为本报告“未完全体现总裁职责的全面性”。

##### （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

##### （三）审议通过《独立董事2020年度述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

**(五) 审议通过《2020 年年度报告全文和摘要》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

**(七) 审议通过《2020 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《2020 年度社会责任报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

**(九) 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

**(十) 审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-037 号公告。

**(十一) 审议通过《2020年度利润分配预案》**

根据公司章程的规定，在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。但由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张，不满足上述公司章程规定的实施现金分红的情形。综合考虑公司的未来战略规划、经营计划和财务资金状况，为实现公司稳健持续发展，维护全体股东的长远利益，经董事会研究，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不实施送股和资本公积转增股本，相关资金将用于公司日常经营。

独立董事对公司 2020 年度利润分配预案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-038 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-039 号公告。

**(十四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-040 号公告。

## (十五) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案》

### 1、董事 2020 年度薪酬情况与 2021 年度薪酬方案

#### (1) 2020 年度薪酬情况

1) 根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会对公司非独立董事的绩效考核结果，公司非独立董事 2020 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2020 年度从公司领取的薪酬（税前）	同比增减（%）
王文学	董事长	在职	283.59	-66.83
吴向东	联席董事长、首席执行官（CEO）暨总裁	在职	2,332.43	-39.71
孟 惊	董事、联席总裁	在职	1,831.54	-9.37
赵鸿靖	董事、副总裁	在职	426.31	-48.58
孟 森	董事	在职	-	-
王 威	董事	在职	-	-

2) 公司根据《独立董事工作制度》的规定和公司股东大会的决议，向独立董事发放津贴。经公司 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会决议，独立董事津贴从 20 万元（含税）/年调整为 30 万元（含税）/年。独立董事 2020 年度薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2020 年度从公司领取的薪酬（税前）
陈世敏	独立董事	在职	18.50
陈琪	独立董事	在职	18.50
谢冀川	独立董事	在职	18.50
朱武祥	独立董事	离职	7.67
张奇峰	独立董事	离职	7.67
王京伟	独立董事	离职	7.67

#### (2) 2021 年度薪酬方案

1) 本方案适用对象：任期内公司董事

2) 本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3) 2021 年度董事薪酬标准及发放办法

##### ① 独立董事薪酬

独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2021 年度津贴按公司股东大会批准的标准按月平均发放。

## ②内部董事薪酬

内部董事包括公司董事长及在公司担任其他职务的董事。由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张，鉴于该情况，2021 年度，公司将根据内部董事在公司担任的具体管理职务，结合公司实际情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对内部董事的绩效考核结果，继续调减内部董事的职务薪酬。

## ③外部董事薪酬

外部董事具体是指不在公司担任除董事（不包括董事长）外的其他职务的非独立董事。外部董事 2021 年度不从公司领取薪酬。

## 2、高级管理人员 2020 年度薪酬情况与 2021 年度薪酬方案

### （1）2020 年度薪酬情况

根据公司经营情况、相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果，公司高级管理人员 2020 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2020 年度从公司领取的薪酬（税前）	同比增减（%）
吴向东	联席董事长、首席执行官（CEO）暨总裁	在职	2,332.43	-39.71
孟 惊	董事、联席总裁	在职	1,831.54	-9.37
赵鸿靖	董事、副总裁	在职	426.31	-48.58
俞 建	联席总裁	在职	1,963.60	-32.29
陈怀洲	副总裁	在职	437.57	-49.32
吴中兵	副总裁、财务总监	在职	437.57	-38.01
袁 刚	副总裁	在职	465.42	-25.27
张书峰	副总裁	在职	437.57	-37.32
林成红	董事会秘书	在职	195.00	-32.78
合计			8,527.01	-33.38

### （2）2021 年度薪酬方案

- 1) 本方案适用对象：任期内公司高级管理人员
- 2) 本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
- 3) 2021 年度高级管理人员薪酬标准及发放办法

由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张，鉴于该情况，2021 年度公司将结合公司实际情况、相关薪酬制度以

及董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核结果，继续调减高级管理人员的薪酬。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

董事孟森、王威对本项议案均发表弃权意见，弃权理由为“薪酬与经营状况变化的匹配度不高”。

《关于公司董事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案》需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

#### **(十七) 审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-041 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **(十八) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-043 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日