

华新水泥股份有限公司



2021 年第六次临时股东大会 会议资料

2021 年 12 月 31 日

目录

1、会议议程安排	2
2、关于调整公司非执行董事长津贴的议案.....	3

会议议程安排

会议时间：2021 年 12 月 31 日 14:30

会议地点：华新大厦 B 座 2 楼会议室

会议主席：徐永模

<u>序号</u>	<u>议 程</u>	<u>报告人</u>
1	宣布现场会议参会人数、代表股数	徐永模
2	关于调整公司非执行董事长津贴的议案	张继平
3	通过总监票人、监票人	徐永模
4	议案表决	
5	表决结果统计	
6	宣布大会表决结果	徐永模
7	签署本次大会会议决议	
8	律师发表见证意见	见证律师
9	会议闭幕	

关于调整公司非执行董事长津贴的议案

（该议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过）

各位股东、股东代表：

2019年4月25日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司董事监事津贴调整的意见》，确定公司非执行董事长的年度津贴为82.8万元/年。鉴于公司第十届董事会第十次会议审议通过增加非执行董事长的职权范围，现提议公司非执行董事长的年度津贴为150万元/年。

以上议案，请以审议。

2021年12月31日