

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-31

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司 关于调整独立董事、外部监事津贴的公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》《关于调整外部监事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、津贴调整情况

随着上市公司监管要求持续从严，董事、监事履职风险不断增大，加上公司近年来的快速发展，涉及“三会”审议的事项不断增加，董监事工作量也不断增加。为有效调动董监事的工作积极性，进一步发挥外聘董监事的专业能力，为公司发展和规范治理提供指导。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《江西万年青水泥股份有限公司章程》等有关规定，结合水泥行业和江西国有上市公司独董薪酬水平，拟将公司独立董事（含外聘董事）、外部监事津贴标准由现在的每人每年6万元人民币调整为每人每年8万元人民币（含税）。上述津贴不包括履职时发生的差旅费和食宿费，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

二、独立董事意见

本次公司对外聘董事、监事津贴的调整是依据公司实际情况及所处行业、地区经济发展水平而确定的，有助于调动外部董事、监事的工作积极性、强化勤勉尽责的意识，有助于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案。

三、备查文件

- 江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
- 江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第二次会议决议

3、江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第二次会议有关事项的独立
董事意见

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2022年4月16日