

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2023-031

株洲冶炼集团股份有限公司 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告

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。

株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下：

修改前	修改后
<p>外聘董(监)事发放津贴标准：</p> <p>(2) 董事：会务及履行职责所需事务性费用补助 3 万元/年。</p>	<p>外聘董(监)事发放津贴标准：</p> <p>(2) 董事：会务及履行职责所需事务性费用补助 10 万元/年。此外，董事往返公司交通费、住宿费和来公司开展的调研活动费用由公司承担。</p>
<p>外聘董(监)事发放津贴标准：</p> <p>(3) 监事：会务及履行职责所需事务性费用补助 2 万元/年。</p>	<p>外聘董(监)事发放津贴标准：</p> <p>(3) 监事：会务及履行职责所需事务性费用补助 2 万元/年。此外，监事往返公司交通费、住宿费和来公司开展的调研活动费用由公司承担。</p>
<p>董事、监事以补助方式计发的薪酬，由董事会秘书处负责，每年发放一次。预扣预发的及需年度结算的，按每结算年度为单位进行一次结算，多退少补。</p>	<p>董事、监事以补助方式计发的薪酬，人力资源部负责根据年度标准以实际履职情况按月进行预发，每年度根据履职评价情况进行一次结算。</p>

修订后的薪酬方案经公司股东大会审议通过后开始执行。

公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况并依据行业、地区薪酬水平进行修订的，符合公司实际经营情况，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，促进公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日