

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13甬热电

公告编号：临 2018-028

宁波热电股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司于 2018 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十次会议。经与会董事审议，一致通过《关于高管薪酬的议案》。

董事会决定公司 2017 年度董事兼总经理及董事兼副总经理年薪为 45.66 万元。公司副总经理、董事会秘书平均年薪为 36.528 万元。

以上人员个人所得税自理。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事顾剑波、沙纪良为本议案关联董事，回避表决。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一八年五月三日