证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-008

债券代码：113603 债券简称：东缆转债

宁波东方电缆股份有限公司 关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的公告

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。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第五届董事会第13次会议、第五届监事会第12次会议审议通过了《关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 公司实施《OIMS 奖励基金管理办法》决策及计提情况

为进一步建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效的将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司持续健康发展。2019年8月27日公司第四届董事会第24次会议、2019年9月17日公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《宁波东方电缆股份有限公司OIMS奖励基金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

2020年3月31日召开的第五届董事会第5次会议、第五届监事会第4次会议审议通过了《关于2019年度OIMS奖励基金计提方案的议案》。基于2019年度实现的净利润远超公司的年度盈利预算，同时充分考虑中小股东的利益，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审慎考虑，2019年度OIMS奖励基金的计提比例为当年净利润的5%，计提总金额为23,610,403.91元。

二、2019 年度 OIMS 奖励基金运用方案

公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》拟定了三十五位激励对象，根据其所承担的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献等综合考量确定了奖励基金的分配，具体明细如下：

序号	激励对象 职务或分类	姓名	获得的奖励基金金额 (万元) (税前)
1	副董事长 总裁	夏 峰	600.00
2	董事、副总裁、董 事会秘书	乐君杰	300.00
3	董事、副总裁、财 务总监	柯 军	100.00
4	董事	谢盛宇	70.00
5	副总裁	杜志勇	100.00
6	副总裁	阮 武	70.00
7	副总裁	袁黎益	70.00
8	副总裁	夏善忠	100.00
9	总工程师	周则威	70.00
10	潘矗直等符合条件的核心技术人员、核 心业务人员 26 人		881.040391
11	合计 (共 35 人)		2361.040391

本次计提的奖励基金均以现金方式奖励，所涉个人所得税由公司代扣代缴。该运用方案已经第五届董事会第 13 次会议、第五届监事会第 12 次会议审议通过，将于 5 个工作日内实施完毕。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二零二一年一月二十二日