

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-017

金徽矿业股份有限公司

关于调整部分高级管理人员薪酬的公告

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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》。现将相关情况公告如下：

为更加充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，增强勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，提高公司经营管理水平，促进公司健康、规范、可持续发展。根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同时结合公司实际经营情况，制定了部分高级管理人员薪酬标准调整方案。具体方案如下：

一、适用对象：公司部分高级管理人员

二、适用期限：自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

职务	姓名	调整前年薪标准	调整后年薪标准
副总经理	肖云	50-100万元	106万元
副总经理	窦平	50-100万元	106万元

四、独立董事意见

公司本次调整高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况做出的，有助于调动高管人员的积极性和创造性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次调整高级管理人员薪酬事项。

五、其他规定

- 1、以上薪酬标准为税前收入，涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。
- 2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起执行。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022年4月23日