

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年6月25日以电子邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第二十九次会议的通知，本次会议于2023年6月30日上午以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》；

为加强和规范公司及分、子公司的合规经营管理，建立健全合规管理体系，有效防控合规风险，保障公司持续、稳定、健康、高质量发展，根据有关法律法规及国有资产监督管理要求，结合公司经营管理实际，公司制定《合规管理办法》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于投资参股铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司的议案》；

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意公司投资参股铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了书面审核意见，同意公司投资参股铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司。

表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）通过《关于公司经理层成员 2022 年度年薪兑现方案的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司经理层成员薪酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》《落实董事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定，公司拟定经理层成员 2022 年度年薪兑现方案并按照方案向经理层成员兑现年薪。

1. 2022 年经营指标完成情况

2022 年，公司实现营业收入 372.60 亿元，同比增长 22.53%；实现利润总额 74.37 亿元，同比增长 11.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 59.84 亿元，同比增长 16.64%。

2. 经理层成员年薪标准

根据公司 2022 年度生产经营指标完成情况，按照相关考核办法测算，拟定 2022 年度公司经理层正职年薪标准为 67.86 万元，经理层副职平均年薪为正职的 0.9 倍。

3. 年薪差异化分配方案

经理层副职薪酬差异化分配拟按照以下原则执行，即根据经理层副职人数、任职月份测算确定经理层副职薪酬总额，并在总额内，按照年度副职综合考核评价情况、年度契约化完成情况（得分权重各占 50%）进行薪酬差异化分配。

具体计算公式如下：

经理层副职个人应得年薪=经理层副职薪酬总额/Σ（个人任职累

计月数×差异化分配综合得分)×(个人任职累计月数×差异化分配综合得分)

其中：经理层副职薪酬总额为经理层全部副职薪酬之和

经理层副职薪酬=正职薪酬 67.86 万元×副职设计分配系数 0.9/12×任职累计月数

差异化分配综合得分=年度经理层成员考核评价得分×50%+年度契约化完成评价×50%

2022 年内调离原岗位的经理层成员不参与年薪差异化分配，分配系数拟按照 0.9 执行，薪酬拟按照实际任职月数测算。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司经理层成员 2022 年度年薪兑现方案。

表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 通过《关于聘任公司首席合规官的议案》；

根据有关法律法规及国有资产监督管理要求以及公司《合规管理办法》规定，结合公司发展需要，经公司总经理瞿业栋先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王占成先生兼任公司首席合规官，王占成先生自本次董事会审议通过后履行首席合规官职责。王占成先生个人简历见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意聘任王占成先生兼任公司首席合规官。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

北方稀土第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月1日

附件：

王占成先生简历

王占成，1967年7月出生，1987年8月参加工作，党校研究生，中共党员，高级会计师。2002年以来，历任包钢计划财务部经营预算处主办、主管、副处长、处长（期间曾任包钢计划财务部驻焦化厂财务科科长），包钢计划财务部副部长。2016年8月至2022年9月，任北方稀土董事、副总经理、财务总监（期间曾兼任北方稀土计划财务部部长）；2022年9月起，任北方稀土董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现同时兼任内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司董事长，信丰县包钢新利稀土有限责任公司、北方稀土（全南）科技有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、包头市飞达稀土有限责任公司、五原县润泽稀土有限责任公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、包头市金蒙稀土有限责任公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司董事，包头稀土产品交易所监事会主席。