

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料



雪峰科技
XUEFENG SCI-TECH

股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二四年八月五日

目 录

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案.....	- 2 -
议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的议案.....	- 4 -

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

为进一步激发公司活力，提高公司在市场竞争中的整体运作能力和核心竞争力，根据公司所处行业薪资水平、市场薪资行情和实际经营情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行调整。此次调整，有利于强化激励、明确责任，促进公司稳健快速发展，加快推进公司战略有效实施。

在公司兼任其他岗位的非独立董事（不含董事长），按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬；未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬；董事长参照方案执行。具体薪酬方案如下：

一、薪酬结构：由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构成。

二、薪酬标准及发放办法：

年度标准薪酬为 80 万元。正职分配系数为 1，其他高管的薪酬分配系数根据岗位职责、难度系数与考核结果执行，平均不超过 0.8。标准年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

1. 基本年薪（40%）：为按月固定发放的基本收入；

2. 绩效年薪：与年度经营业绩考核结果挂钩，根据年度考核结果兑现，由绩效年薪基数（60%）、年度绩效考核系数和年度综合考核系数确定；

3. 任期激励：与任期经营业绩考核结果挂钩，根据任期考核结果兑现。以三年为一个考核期，不超过任期内年薪总水平的 30%。

三、其他规定：以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2024年8月5日

议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于增补监事的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第四届监事会第十八次会议审议，同意提名高飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期至公司第四届监事会届满。

以上议案，请各位股东审议。

附：高飞先生个人简历

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2024年8月5日

议案二之附件：

高飞先生个人简历

高飞，男，1987年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师（工程副高级）。

2010.09-2012.12 新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司技术质量部
机电技术员

2012.12-2015.07 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司工程技术研
发中心机电技术员

2015.07-2016.03 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司销售部主管

2016.03-2018.03 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司工程技术研
发中心机电主管

2018.03-2018.07 新疆安能爆破工程有限公司总经理助理

2018.07-2019.11 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济运行部
副部长

2019.11-2022.03 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理助理
兼经济运行部部长

2022.03-2022.08 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理助理
兼经济运行部部长、新疆安能爆破工程有限公司党支部书记、董事长

2022.08-2024.04 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理助理
兼新疆安能爆破工程有限公司党支部书记、董事长

2024.04 至今 新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事、董事长