

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-021

## 山西蓝焰控股股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2020 年度薪酬 及 2021 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，公司董事会确认了公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况以及 2021 年度薪酬方案，其中关于确认董事 2020 年度薪酬和 2021 年度薪酬方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

单位：人民币万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董文敏	董事长（代）、董事、总经理	男	55	现任	61.75	否
刘家治	董事	男	57	现任	0	是
田永东	董事	男	52	现任	61.46	否
赵向东	董事	男	52	现任	0	是
杨 军	董事、副总经理、董事会秘书	男	53	现任	55.91	否
余春宏	独立董事	男	62	现任	5	否
武惠忠	独立董事	男	53	现任	5	否
石 悦	独立董事	女	39	现任	5	否

杨存忠	总会计师	男	53	现任	56.01	否
李贵龙	副总经理	男	57	现任	57.04	否
王宇红	副总经理	男	48	现任	56.08	否
合计	--	--	--	--	363.25	--

注：1、上表中“从公司获得的税前报酬总额”含2017年度—2019年度延期绩效薪。

2、税前报酬总额包括归属本年度的基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

## 二、2021年度董事、高级管理人员薪酬方案

### （一）适用范围

公司董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

2021年1月1日至2021年12月31日

### （三）薪酬标准

根据公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任的具体职务、承担的管理责任及本行业、本地区在岗员工平均工资水平等因素领取相应的薪酬。薪酬由岗位薪酬、年度绩效薪酬和任期绩效薪酬构成。岗位薪酬是年度的基本报酬，按月发放；年度绩效薪酬根据年度考核结果确定；任期绩效薪酬根据任期考核结果确定。

#### 1. 独立董事

公司独立董事采用津贴制，2021年度津贴标准为5万元（含税）/人，按月领取。

#### 2. 非独立董事

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

#### 3. 高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

#### （四）批准程序

1. 董事薪酬需经董事会审议通过后提交股东大会批准实施；
2. 高级管理人员薪酬经董事会审议批准后实施。

#### （五）其他规定

1. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2. 董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议以及与履行职责相关所发生的费用由公司承担。

### 三、独立董事意见

根据《公司章程》《公司独立董事制度》赋予的职责，我们对公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬和 2021 年度薪酬方案进行了审核，认为公司董事、高级管理人员薪酬是参照行业、地区薪酬水平并结合公司经营发展等实际情况来确定的，董事会审议该议案的决策程序也符合相关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日