

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-024

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由公司董事长朱家道先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、《2021 年第一季度报告及正文》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；1 名关联董事回避表决。

会议同意 2020 年度在公司领取薪酬的时任董事易国晶先生薪酬总额为 83.08 万元，董事朱家道先生薪酬总额为 83.08 万元，同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司董事忠实勤勉地履行了相应职责，公司按照有关考核规定，结合实际经营业绩情况，对他们支付 2020 年度的薪酬，符合相关法律法规和相关政策规定，同意提交公司股东大会审议。

三、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司高级管理人员 2020 年度的薪酬为：

姓名	职务	薪酬总额 (万元)	姓名	职务	薪酬总额 (万元)
徐再刚	总工程师、副总经理	66.52	麻竹林	副总经理	66.52
尹翔	副总经理	66.52	梁玉柱	副总经理	66.41
杨凤翔	副总经理	66.41	桑增林	总会计师、董秘	66.41

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司依据所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营业绩情况，对公司高级管理人员所支付的薪酬是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日