

长发集团长江投资实业股份有限公司

八届六次董事会决议公告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）八届六次董事会议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对 2020 年度长江投资公司领导人员绩效考核结果兑现的议案》。根据《长江投资实业股份有限公司 2020 年度目标任务书》《长江投资公司领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法》，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意结合长江投资 2020 年度实际经营情况，对 2020 年度长江投资公司领导人员（指正职和副职经营班子成员）绩效考核结果进行兑现。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于制定〈长江投资领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法〉的议案》。为确保公司发展规划和战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意公司制定《长江投资领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法》，其中领导人员是指正职和副职

经营班子成员。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《关于对 2021-2023 年度长江投资领导人员薪酬标准核定的议案》。领导人员（指正职和副职经营班子成员）年度薪酬总额由基本年薪、绩效年薪两部分组成。绩效年薪与年度经营指标、重点工作考核等挂钩，根据最终考核结果兑现。经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意对 2021-2023 年度长江投资领导人员薪酬标准的核定。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2021 年半年度报告》全文及摘要（公司 2021 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日