

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：临 2019-07

山西路桥股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开第七届董事会第八次会议。公司应出席董事共计 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了公司《关于〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

为规范和完善公司薪酬体系，建立符合现代企业制度要求的激励和约束机制，体现责、权、利的一致性，充分调动和激励公司高级管理人员的积极性，公司按照“绩效激励、长短结合、宏观调控、合理增长”的原则，综合省内其他上市公司、省交通系统内同行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定了公司《高级管理人员薪酬方案》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议。
2. 公司独立董事意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2019年3月15日