

中航善达股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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

一、独立董事津贴调整情况

鉴于公司独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范化运作所做出的贡献,同时公司战略转型的实施、业务的不断发展及规范运作要求的持续提高对独立董事承担的职责提出更高要求,为进一步调动公司独立董事的工作积极性,强化独立董事勤勉尽职的意识,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,并结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平,公司拟对独立董事津贴进行调整,由每人9万元/年(税前)调整为每人12万元/年(税前)。调整后的独立董事津贴标准经公司股东大会审议通过后,自2020年1月起执行。

二、决策程序

2019年11月26日,公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。公司独立董事对此事项进行了事前审查并发表了独立意见。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事郭明忠、华小宁、陈英革对本次调整独立董事津贴发表了独立意见,一致认为:公司本次调整独立董事津贴,是考虑公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,根据公司经营情况、行业发展水平等综合因素制定的,有助于调动独立董事的工作积极性,有利于公司持续稳定发展,符合公司的根本利益。本次调整独立董事津贴的程序合法、有效,因此,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第五十四次会议做出的审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》的决议。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第五十四次会议决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十六日