

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2024-024

河南神火煤电股份有限公司 关于确认部分董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的公告

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

根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的有关规定，董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果兑付。长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划，其激励办法另行制定。

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于确认部分董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；同日，公司董事会第九届九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案。

公司内部董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬标准如下表：

序号	姓名	职务	任职状态	根据考核结果确定的 2023 年度税前报酬总额（万元）
1	李宏伟	董事长	现任	--
2	李 炜	副董事长	现任	--

3	崔建友	副董事长	现任	--
4	张 伟	董事	现任	--
5	刘振营	监事会主席	现任	0.00
6	蒋士楷	监事	现任	0.00
7	王向红	职工监事	现任	--
8	孙公平	监事会主席	离任	--
9	陈 光	监事	离任	0.00
10	王克强	职工监事	离任	--
11	张文章	总经理	现任	88.00
12	常 振	副总经理	现任	79.00
13	刘德学	总会计师	现任	80.00
14	吴长伟	副总经理	现任	79.00
15	张敬军	副总经理、总工程师	现任	81.00
16	刘京领	副总经理	现任	80.00
17	刘子成	副总经理	现任	80.00
18	曹广远	安全监察与应急管理局局长	现任	78.00
19	李元勋	董事会秘书	现任	65.00
20	李仲远	总经理	离任	--
21	洪木银	副总经理	离任	--
22	王亚峰	副总经理	离任	--
23	韩从杰	副总经理	离任	3.12
合计				713.12

注：1、上表披露薪酬均为 2023 年度全部应发税前薪酬，包含递延到以后年度发放的绩效薪酬，不含发放的以往年度薪酬。

2、公司董事会、监事会及高级管理人员等管理层中属于商丘市管企业负责人范围内的成员 2023 年度薪酬，按照商丘市对市管企业负责人的薪酬管理有关规定和当期绩效考核结果执行。目前其对应的绩效考核尚未进行，待其 2023 年度绩效考核结果出具后，再按相关规定兑现其 2023 年度应付薪酬，并经公司履行程序后另行披露。

3、董事、监事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就低原则在公司或者子公司领取薪酬，但不重复领取薪酬。

4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2023 年 5 月 19 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》选举蒋士楷先生为公司第九届监事会监事，任期至第九届监事会届满之日止（不在公司领取薪酬）。

5、2021 年 7 月，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，共向包括高级管理人员在内的 136 名激励对象授予限制性股票 1,952.48 万股；2023 年 7 月，公司对包含高级管理人员在内的 130 名激励对象解除限售股票 729.86 万股；2023 年 12 月公司回购注销 6 名不符合激励条件的限制性股票 127.82 万股。具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告。

根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬经本次董事会会议审议批准后实施。公司董事、监事及高级管理人员中凡属商丘市管企业负责人范围内的成员 2023 年度薪酬，按照商丘市对市管企业负责人的薪酬管理有关规定和当期绩效考核结果执行。

备查文件：

- 1、公司董事会第九届九次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日