

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

编号：临 2019-025

## **福建水泥股份有限公司**

### **第八届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2019 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 5 月 21 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经记名投票表决，通过了以下决议：

（一）表决通过《公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核报告》

经董事会薪酬与考核委员会审核，并经董事会审议，通过了本报告。公司全体高级管理人员（含离任高管及其他适用人员）2018 年度绩效薪酬（含税）合计为 337.05 万元。根据薪酬考核管理办法，应发绩效薪酬预留 30%作为经营风险抵押金，存入专户管理，预留时间三年。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日