

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-040

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2019 年 5 月 31 日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于 2019 年 5 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案》
公司董事会同意：1. 公司独立董事每月报酬为税后人民币 1 万元/人；2. 公司董事长及在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的董事薪酬方案确定；3. 在公司不担任高级管理人员的非独立董事，不在公司领取薪酬。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议案需

要提交公司股东大会审议批准。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见》。

（二）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会同意：公司高级管理人员的现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成。公司高级管理人员 2019 年度考核期间的基本薪酬按月兑现；年度业绩薪酬按照年度考核结果按年兑现；年度利润提成奖励薪酬根据实际完成利润情况核算奖励总额并根据个人岗位及个人考核结果按年兑现；经营任期激励薪酬根据三年任期的业绩考核结果在任期结束后根据个人岗位及个人考核结果一次性兑现。对未配备公务用车的高级管理人员，根据任期情况及相应标准，另按月发放公务交通补贴。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见》。

（三）审议并通过了《关于聘任中铝国际工程股份有限公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任张建先生为公司董事会秘书，任期自本次董

事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止,按照《公司章程》的规定依法行使职权。

表决结果:9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

三、上网公告附件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019年5月31日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议