



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-044

陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第十次会议于 2022 年 7 月 11 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

选举董事刘芬燕、李朋担任公司第五届董事会战略委员会委员，董事长张林兴担任主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

决定聘任财务总监刘芬燕担任公司副总经理、王艾荣担任公司副总经理兼总工程师，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

（三）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

同意调整公司高级管理人员薪酬，公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制，税前年薪标准如下：



-
- (1) 总经理张林兴：85 万元人民币/年
 - (2) 副总经理兼总工程师王艾荣：70 万元人民币/年
 - (3) 副总经理兼财务总监刘芬燕：65 万元人民币/年
 - (4) 副总经理孙鹏：65 万元人民币/年
 - (5) 董事会秘书李斌：50 万元人民币/年

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日
