

## **上海环境集团股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告**

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**

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 28 日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第六次会议的通知。会议于 2017 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司高级管理人员任期薪酬分配及经营业绩考核的议案》

同意公司高级管理人员任期（2017-2019）薪酬实行年薪制，年度总收入由年薪和任期激励构成。其中年薪由基本年薪和绩效年薪构成。2017-2019年度公司高级管理人员基本年薪为24-31万元、绩效年薪为24-31万元、任期激励不超过年薪的30%。公司高级管理人员的绩效年薪与任期激励由董事会薪酬与考核委员会根据《任期经营业绩考核办法》实施考核的结果核发。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

### **三、上网公告附件**

《上海环境集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2017年7月4日