

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

## 河南健康岛环境技术股份有限公司

### 关于补充确认 2018 年度关键管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年度公司支付关键管理人员薪酬共计 560,121.11 元。

关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员共 8 人：刘贵宾、付果果（2018 年 6 月离任）、刘子振、黄芳（2018 年 6 月离任）、孟令海、梅新建、韩志永、石春林，董事王永光、郝伊凝、张顺利及监事胡喜玲、武东未在公司领取薪酬，不包含在内。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于补充审议 2018 年度公司关键管理人员薪酬的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事刘贵宾、刘子振回避表决，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2019 年 4 月 22 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补充审议 2018 年度公司关键管理人员薪酬的议案》，议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，监事石春林回避表决，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘贵宾

住所：郑州市南阳路 307 号院

2. 自然人

姓名：付果果

住所：郑州市黄河东路 91 号院

3. 自然人

姓名：刘子振

住所：郑州市经北二路 36 号

4. 自然人

姓名：黄芳

住所：郑州市五厂一街 24 号楼

5. 自然人

姓名：孟令海

住所：郑州市冉屯路 55 号

6. 自然人

姓名：梅新建

住所：河南省中牟县刘集镇

7. 自然人

姓名：韩志永

住所：河南省内黄县梁庄镇

8. 自然人

姓名：石春林

住所：郑州市顺河路 13 号

### (二) 关联关系

1、刘贵宾，现任董事长，截至 2018 年 12 月 31 日直接持有公司 9.87% 的股份。

- 2、付果果，原公司董事会秘书，已于 2018 年 6 月离任，截至 2018 年 12 月 31 日直接持有公司 9.54% 的股份。
- 3、刘子振，现任公司董事，截至 2018 年 12 月 31 日直接持有公司 5.49% 的股份。
- 4、黄芳，原公司财务负责人，已于 2018 年 6 月离任。
- 5、孟令海，现任公司总经理。
- 6、梅新建，现任公司财务负责人。
- 7、韩志永，现任公司董事会秘书。
- 8、石春林，现任公司职工代表监事。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

所发放关键管理人员的薪酬，以《劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 四、交易协议的主要内容

2018 年度，公司根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的月工资及年度绩效奖金，向关键管理人员支付薪酬共计 560,121.11 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平，有其必要性。

以上关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

- （一）《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日