

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

关于补充审议 2019 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

2019 年度公司支付关键管理人员薪酬共计 619,548.64 元。

关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员共 5 人：刘贵宾、孟令海、梅新建、韩志永、石春林；董事王永光、郝伊凝、张顺利、刘子振及监事胡喜玲、武东未在公司领取薪酬，不包含在内。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于补充审议 2019 年度公司关键管理人员薪酬的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事刘贵宾回避表决，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

2020 年 4 月 16 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于补充审议 2019 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 2019 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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘贵宾

住所：郑州市南阳路 307 号院

关联关系：截至 2020 年 1 月 2 日为公司董事长。

2. 自然人

姓名：孟令海

住所：郑州市冉屯路 55 号

关联关系：现任公司总经理。

3. 自然人

姓名：梅新建

住所：河南省中牟县刘集镇

关联关系：截至 2020 年 1 月 8 日为公司财务负责人。

4. 自然人

姓名：韩志永

住所：河南省内黄县梁庄镇

关联关系：现任公司董事会秘书。

5. 自然人

姓名：石春林

住所：郑州市顺河路 13 号

关联关系：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

2019 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 619,548.64 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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五次会议决议》；
- （二）《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2020年4月20日