

河南经纬电力科技股份有限公司

关于补充确认 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年度公司支付关键管理人员薪酬共计 973,625.55 元。

关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员共 13 人：刘凤林、袁雅雯、陈新建、何华强、王文福、付军凯、丁宁、郭志高、齐元克、赵桂英、赵帅友、张治海、冯反修（董事蔡虹未在公司领取薪酬，不包含在内）。

（二）关联方关系概述

姓名	职务	性别	任职期间
袁雅雯	董事、董事会秘书	女	2019.5.17-2022.5.16
刘凤林	董事长、总经理	男	2019.5.17-2022.5.16
王文福	董事、副总经理	男	2019.5.17-2022.5.16
陈新建	董事	男	2019.5.17-2022.5.16
何华强	董事、副总经理	男	2019.5.17-2022.5.16
付军凯	董事、副总经理	男	2019.5.17-2022.5.16
丁宁	监事会主席	男	2019.5.17-2022.5.16

郭志高	监事	男	2019.5.17-2022.5.16
齐元克	监事	男	2019.5.17-2022.5.16
赵帅友	职工监事	男	2019.5.17-2022.5.16
赵桂英	职工监事	女	2019.5.17-2022.5.16
张治海	财务负责人	男	2019.5.17-2022.5.16
冯反修	总工程师	男	2019.5.17-2022.5.16

董事、董事会秘书袁雅雯和董事长、总经理刘凤林是夫妻关系。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）表决和审议情况

2020年4月20日，公司第四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》议案，由于非关联董事不足三人，该议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

2020年4月20日，公司第四届监事会第三次会议审议了《关于补充审议2019年度公司关键管理人员薪酬》议案，由于非关联监事不足三人，该议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	关联方类型/性质	职务
袁雅雯	自然人	董事、董事会秘书
刘凤林	自然人	董事长、董事、总经理
王文福	自然人	董事、副总经理
陈新建	自然人	董事

何华强	自然人	董事、副总经理
付军凯	自然人	董事、副总经理
丁宁	自然人	监事会主席
郭志高	自然人	监事
齐元克	自然人	监事
赵帅友	自然人	职工监事
赵桂英	自然人	职工监事
张治海	自然人	财务负责人
冯反修	自然人	总工程师

（二）关联关系

1、刘凤林，现任公司董事长、董事兼总经理，截至 2019 年 12 月 31 日直接持有公司 19.41% 的股份。

2、袁雅雯，现任公司董事兼董事会秘书，截至 2019 年 12 月 31 日直接持有公司 20.84% 的股份。

3、何华强、王文福、付军凯，均为现任公司董事兼副总经理。

4、陈新建，现任公司董事。

5、张治海，现任公司财务负责人。

6、丁宁，现任公司监事会主席。

7、赵帅友、赵桂英，均为现任公司职工监事。

8、郭志高、齐元克，均为现任公司监事。

9、冯反修，现任公司总工程师。

三、交易协议的主要内容

2019 年度，根据公司与关键管理人员签订的《劳动合同》，关键管理人员为公司提供管理服务，公司向关键管理人员支付薪酬共计 973,625.55 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关键管理人员支付薪酬，以《劳动法》及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。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司董事、监事及高级管理人员为公司关键管理人员，对公司的经营管理起着至关重要的作用，公司向关键管理人员支付薪酬不仅是《劳动合同》约定的义务，也有利于稳定公司管理层，提升公司的治理水平，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司向关键管理人员支付薪酬是公司经营管理的需要，有利于稳定公司管理层，对公司的发展具有积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《河南经纬电力科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

河南经纬电力科技股份有限公司

公告编号：2020-012

董事会

2020年4月22日