

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：安信证券

河南和成无机新材料股份有限公司

关于补充确认公司关键管理人员薪酬的关联交易公告

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

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配，在 2021 年 1-12 月发生向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，金额为 1,397,101.64 元。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议，审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，该议案涉及全体董事，将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2021 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：冯钢军

住所：河南省开封市郑州森林半岛（B 地块）**号楼**层*户

关联关系：董事长

2. 自然人

姓名：王玉兴

住所：河南省开封市龙亭区东大街**号东单元**楼东户

关联关系：董事、总经理

3. 自然人

姓名：冯海军

住所：河南省开封市鼓楼区五一路**号楼**单元**号

关联关系：董事、副总经理、董事会秘书

4. 自然人

姓名：邢华

住所：河南省开封市金明区康乐家园**号楼*单元**号

关联关系：董事、财务负责人

5. 自然人

姓名：王志科

住所：河南省开封市金明区汉兴路**号院**号楼**单元**号

关联关系：董事、副总经理

6. 自然人

姓名：李金柱

住所：河南省开封市禹王台区中山路南段**号**单元**号

关联关系：监事会主席

7. 自然人

姓名：樊福利

住所：河南省开封市禹王台区中山路南段**号**单元**号

关联关系：职工监事

8. 自然人

姓名：李惠惠

住所：河南省开封县西姜寨乡**村**组**号

关联关系：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

在 2021 年 1-12 月发生向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，金额为 1,397,101.64 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。以上关联交易不会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

《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日