

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2018-020 号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年，面对国内外经济形势持续低迷、减亏脱困等诸多挑战和压力，公司经营班子带领全体员工紧紧围绕全年经营管理目标，在董事会的领导下，团结一致，奋力拼搏。总体来看，公司运行质量稳中有升，提质增效成效显著，基础管理水平得到较大提升，生产经营在困难中取得了一定的成绩。

2017年，公司实现营业收入9.45亿元，同比增长8.49%。出口额6,266万美元，其中，新品实现销售2,287万美元。

一、根据公司 2017 年度经营绩效考核结果，公司高级管理人员 2017 年度薪酬实际发放情况如下：

1、基础年薪：2017 年公司总经理基础薪酬 28 万元。

2、2017 年度高级管理人员薪酬兑现情况：

公司总经理赵文通发放年薪总额：26.15 万元；

党委书记、常务副总经理姜滨发放年薪总额：23.72 万元；

副总经理焦红忠发放年薪总额：23.24 万元；

副总经理丁华南发放年薪总额：23.21 万元；

副总经理聂全新发放年薪总额：23.44 万元；

副总经理、董事会秘书秦宏武发放年薪总额：16.4 万元（2017 年 4 月计薪）；

财务负责人谷志英发放年薪总额：14.32 万元（2017 年 6 月计薪）。

二、2018 年度公司高级管理人员薪酬方案

为加强激励约束机制，强化激励，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、可持续发展，结合公司 2018 年实际情况，制定本方案。

（一）基础年薪：2018 年公司总经理基础薪酬：22.4 万元。

（二）绩效年薪：是与总经理 2018 年度经营业绩考核评价结果相联系的年

度收入。以基本年薪为基础，根据公司《2018 年组织绩效及负责人经营业绩考核责任书》，由企业营业收入、利润总额、应收账款、存货占用等决算指标情况考核确定。

（三）分配系数：党委书记、总经理的分配系数为 1.0，其他高级管理人员的分配系数为 0.8。

（四）专项奖励：为全面决胜 2018 扭亏为盈攻坚战，激励钽铌主业在经营上大幅度减亏或增盈，公司设专项奖进行奖励，即完成减亏利润指标，奖励东方钽业高级管理人员 100 万元。

2018 年，公司高级管理人员的年度报酬及专项奖励总额不超过 300 万元。

高级管理人员具体薪酬以相关经营考核结果为准。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日