

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2011-029

湖南永清环保股份有限公司二届董事会

2011 年第一次临时会议决议公告

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

湖南永清环保股份有限公司于 2011 年 12 月 29 日（星期四）以通讯方式召开了公司二届董事会 2011 年第一次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。公司董事 6 名，参加会议表决的董事 6 名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事对本次董事会会议的议案进行了认真审议。经审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

为进一步完善、规范公司薪酬管理体制和激励机制，有效调动公司高级管理人员积极性和创造性，打造企业核心竞争力，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，以获取企业效益最大化回报公司全体股东，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟对高级管理人员薪酬进行调整，具体方案如下：

总经理薪酬为 58 万元/年；副总经理薪酬为 52-55 万元/年；财务总监薪酬为 40 万元/年；董事会秘书薪酬为 40 万元/年。

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。以上公司高管人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪根据年终考核情况在次年发放，从2012年1月1日起生效，直至董事会另行通过新的薪酬方案为止。

公司独立董事已同意本次高级管理人员薪酬调整方案并发表了独立意见。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南永清环保股份有限公司董事会

2011 年 12 月 30 日