

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第七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。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月27日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第七次临时会议的通知，于2024年12月30日在北京市大兴区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于2023年度董事绩效薪酬的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事刘明俊先生2023年度绩效薪酬（税前）为29.16万元。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案关联董事刘明俊先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

二、关于2023年度高级管理人员绩效薪酬的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员邓明长先生、连文致先生、肖兵兵先生、罗小凤女士、王浩先生、刘悦女士、陈强先生、柴俊虎先生2023年度绩效薪酬（税前）分别为24.89万元、22.50万元、18.54万元、18.47万元、14.38万元、15.24万元、18.34万元、15.96万元。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案关联董事连文致先生、王浩先生回避表决。

三、关于2024年度董事薪酬方案的议案

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

2024年度公司非独立董事薪酬、独立董事津贴的标准（税前）分别为：董事长年度薪酬72万元/年，其他非独立董事年度薪酬25万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整；独立董事津贴8万元/年。公司董事兼任其他职务或履行行政职责的，以其实际任职的岗位或履行的行政职责确定薪酬，兼职不兼薪，不兼酬；独立董事按月发放津贴。

四、关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案关联董事连文致先生、王浩先生回避表决。

2024 年度公司高级管理人员薪酬标准（税前）为：总经理年度薪酬 72 万元/年，其他高级管理人员年度薪酬（平均）64.80 万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日