

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-018

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 9 日以现场方式召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察市场上独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司决定将独立董事薪酬由每年税前 6 万元调整为每年税前 7.2 万元，该薪酬性质为津贴，按月平均发放。

公司董事会认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日