

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2019-03 号

四川金路集团股份有限公司 第十届第十次董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十次董事局会议通知，于 2019 年 1 月 7 日以邮件等形式发出，会议于 2019 年 1 月 17 日在银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，应到董事 9 名，实到 8 名，公司董事吴炜强先生因公未亲自出席本次会议，特书面委托公司董事长刘江东先生代为表决，公司监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，经与会董事审议，以书面表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司部份高管职务调整的议案》

为进一步推动公司治理结构的完善与优化，结合公司实际情况，公司对部分高管职务进行了调整。（具体内容详见公司同日公告）

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定公司 2019 年经营目标及高管薪酬的议案》。

基于目前市场宏观环境，结合公司实际经营情况，公司制定了 2019 年生产经营目标；2019 年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司 2019 年生产经营目标挂钩，为充分调动经营者的积极性，确保公司 2019 年度经营目标的顺利实现，公司董事局研究同意，若完成上述生产经营目标，将给予经营班子一定绩效奖励。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一九年一月十八日