

唐人神集团股份有限公司

2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案

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。

经公司薪酬与考核委员会审议，关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

一、2019年度公司董事的薪酬

- 1、董事长：陶一山先生，年薪人民币110万元。
- 2、董事：黄国盛先生、郭拥华女士、黄锡源先生、孙双胜先生、陶业先生不在公司领取董事薪酬。
- 3、独立董事：江帆先生、余兴龙先生、张少球先生，在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年。

二、2019年度公司高级管理人员的薪酬

- 1、总裁：陶业先生，年薪人民币80万元。
- 2、财务总监：郭拥华女士，年薪人民币65万元。
- 3、董事会秘书：孙双胜先生，年薪人民币65万元。

三、2019年公司监事的薪酬

根据相关规定，监事薪酬议案如下：

- 1、刘宏、黄国民、丁智芳：分别作为股东代表出任的监事，不领取监事薪酬。
- 2、邓祥建、杨卫红：作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取员工薪酬，不单独领取监事薪酬。

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本预案将提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日