

南兴装备股份有限公司

2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

一、公司董事薪酬方案

1、公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为 35 万元，绩效工资依据考评结果发放；

2、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事基本年薪为 12 万元；

3、公司独立董事津贴按二〇一七年年度股东大会审议标准执行，为每人每年 8 万元。

二、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

三、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

1、总经理基本年薪 35 万元，绩效工资依据考评结果发放；

2、副总经理基本年薪 20 万元，绩效工资依据考评结果发放；

3、董事会秘书、财务总监基本年薪 24 万元，绩效工资依据考评结果发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按季度发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、关于公司高级管理人员的薪酬方案已经公司董事会决议通过实施；关于公司董事、监事的薪酬政策在公司股东大会审议通过后实施。

南兴装备股份有限公司
二〇一九年四月二十六日