

# 怀集登云汽配股份有限公司

## 2019年度董事、监事薪酬方案

### 一、目的

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。

### 二、适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。

### 三、适用期限

2019年1月1日至2019年12月31日。

### 四、薪酬标准

#### （一）公司董事的薪酬

1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬；

2、独立董事津贴标准为税前8万元/年。

单位：元

| 姓名  | 职务           | 薪酬/津贴   |
|-----|--------------|---------|
| 杨海坤 | 董事长          | 0       |
| 张福如 | 董事、总经理、董事会秘书 | 360,000 |
| 欧洪剑 | 董事           | 120,000 |
| 朱伟彬 | 董事           | 120,000 |
| 董秀良 | 独立董事         | 80,000  |
| 江华  | 独立董事         | 80,000  |
| 孙向东 | 独立董事         | 80,000  |

## （二）公司监事的薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

单位：元

| 姓名  | 职务    | 薪酬        |
|-----|-------|-----------|
| 廉绍玲 | 监事会主席 | 200,000   |
| 邓海钿 | 监事    | 84,857.16 |
| 陈冠华 | 监事    | 78,000    |

### 五、发放办法

1、以上董事（不含独立董事）、监事的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。

2、独立董事岗位津贴为税前 8 万元/年，其津贴每年分为两次发放。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

3、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

六、本方案自董事会和股东大会审议通过于 2019 年 1 月 1 日起实施，在本方案生效前已按 2018 年标准领取了部分 2019 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019 年全年薪酬按本方案执行。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日