

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2024-23

## 北京燕京啤酒股份有限公司

### 关于董监高 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告

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

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规和制度规定，结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司于2024年4月12日召开第八届董事会第二十五次会议审议了《关于对董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开第八届监事会第十八次会议，审议了《关于对监事2023年度薪酬确认的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交2023年度股东大会审议。具体内容公告如下：

#### 一、2023年度薪酬确认情况

##### （一）董事、高级管理人员2023年度薪酬

经核算，公司2023年度公司董事、高级管理人员2023年度税前薪酬情况如下：

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 耿超  | 董事长        | 男  | 48 | 现任   | 0            | 是            |
| 谢广军 | 副董事长、总经理   | 男  | 56 | 现任   | 0            | 是            |
| 刘翔宇 | 副董事长       | 男  | 52 | 现任   | 0            | 是            |
| 郭晓川 | 独立董事       | 男  | 57 | 现任   | 7.79         | 否            |
| 周建  | 独立董事       | 男  | 59 | 现任   | 7.79         | 否            |
| 刘景伟 | 独立董事       | 男  | 55 | 现任   | 7.79         | 否            |
| 徐月香 | 副总经理、董事会秘书 | 女  | 49 | 现任   | 80.73        | 否            |
| 林文  | 常务副总经理     | 男  | 45 | 现任   | 114.24       | 否            |

|     |      |   |    |    |       |   |
|-----|------|---|----|----|-------|---|
| 茹晓明 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 67.44 | 否 |
| 赵伟  | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 80.73 | 否 |
| 申长亮 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 80.01 | 否 |
| 郁茂杰 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 73.73 | 否 |
| 严峻  | 总会计师 | 男 | 45 | 现任 | 80.37 | 否 |
| 宋玉梅 | 总工程师 | 女 | 50 | 现任 | 74.27 | 否 |
| 张桂卿 | 独立董事 | 女 | 68 | 离任 | 5.76  | 否 |

## （二）监事2023年度薪酬

经核算，公司监事2023年度税前薪酬情况如下：

单位：万元

| 姓名  | 职务    | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王莉娜 | 监事会主席 | 女  | 49 | 现任   | 57.16        | 否            |
| 乔乃清 | 监事    | 女  | 52 | 现任   | 0            | 是            |
| 邓启华 | 职工监事  | 男  | 45 | 现任   | 39.97        | 否            |

## 二、2024年度薪酬方案

### （一）2024年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规和制度规定，结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

#### 1、本方案适用对象：

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

#### 2、本方案适用期限：

董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

#### 3、薪酬标准：

##### 非独立董事薪酬方案

非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

##### 独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币税前10000元/月。

#### 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放。

#### 4、其他规定

董事（含独立董事）及高级管理人员薪金、津贴按月发放；

公司董事、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；

上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### （二）2024年度监事薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规和制度规定，结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事薪酬方案，具体方案如下：

##### 1、本方案适用对象：

公司监事会成员

##### 2、本方案适用期限：

监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

##### 3、薪酬标准：

公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任公司实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

#### 4、其他规定

公司监事因换届、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；

上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第十八次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会  
二〇二四年四月十二日