

一品红药业股份有限公司

关于 2018 年独立董事薪酬的确定以及 2019 年独立董事薪酬方案

一、2018 年独立董事薪酬情况

2018 年独立董事年度津贴为 8 万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

经核算，公司 2018 年独立董事税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
陶剑虹	独立董事	现任	0.87
杨德明	独立董事	现任	0.87
白华	独立董事	离任	6.88
蒋晟	独立董事	离任	6.88

二、2019 年独立董事薪酬方案

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2019 年度公司独立董事薪酬提案如下：

- 1、本议案适用对象：在任独立董事
- 2、本议案适用期限：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
- 3、发放薪酬标准：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

本方案需提交 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。

一品红药业股份有限公司董事会

2019年3月12日