

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2019年度董事、监事、高管薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过了《2019年度天源迪科董事、监事、高管薪酬方案》，现将有关情况进行公告：

### 一、2019年度董事、监事、高管薪酬方案

#### 1、董事、监事

董事无津贴；兼职董事、监事的人员按其任在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前8.40万元/年。

#### 2、高级管理人员

高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪（60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分：年薪=基础年薪+绩效奖金。其中，基础年薪按月固定发放，绩效奖金参照考核情况按年度发放。（按月发放报酬含公司缴纳的社保、公积金，其按照相关监管部门规定及公司相应制度发放或缴纳，不含个人缴纳部分，不含员工股权激励收益。）

公司总经理、副总经理按公司年度考核目标，参照绩效奖金基数确定其最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。公司其他高管按照各自职能，以其2019年行政职务、考核分数确定最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。

### 二、2018年度董事、监事、高管薪酬情况

公司从业绩完成情况、管理效能、内部团队协作等多方面对高级管理人员2018年的薪酬进行了考核，董事会薪酬与考核委员会于2019年3月22日召开

会议，审议并通过了本议案。

公司董事、监事、高管 2018 年在公司领取的报酬为：

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈友	董事长	139.30	否
苗逢源	总经理	177.31	否
陈鲁康	董事、副总经理	88.30	否
陈兵	董事	46.53	否
李谦益	董事、副总经理	74.37	否
谢晓宾	董事	22.22	否
杨文庆	董事	0.00	否
汪东升	董事、常务副总经理	116.48	否
梁金华	独立董事	8.40	否
盛宝军	独立董事	8.40	否
郑飞	独立董事	8.40	否
张卫华	独立董事	8.40	否
张媛	监事会主席	52.39	否
代静	监事	31.67	否
梁凌琳	监事	31.37	否
林容	副总经理	125.03	否
管四新	副总经理	121.90	否
罗赞	副总经理	103.02	否
代峰	副总经理	92.05	否
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	84.93	否
钱文胜	财务总监	78.61	否
合计	--	1,419.08	--

公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月29日