证券代码：300424　　证券简称：航新科技　　公告编号：2019-043

广州航新航空科技股份有限公司
关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的公告

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。

为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，分别经董事会薪酬与考核委员会提议与监事会审议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2019年4月24日公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬预案的议案》、《关于2019年度监事薪酬预案的议案》，具体如下：

一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2019年1月1日—12月31日。

三、薪酬标准：

1、　非独立董事薪酬标准：

单位：万元

姓名	职务	基本薪酬	激励薪酬
卜范胜	董事长	30	30-70
黄　欣	董事	20	20-60
胡　琨	董事、总经理	30	30-70
王寿钦	董事、副总经理	20	20-60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

林向红	董事	0	0

2、独立董事薪酬标准

姓名	职务	薪酬标准
施鼎豪	独立董事	8 万/年
谢　军	独立董事	8 万/年
黄以华	独立董事	8 万/年

3、监事薪酬标准

公司根据薪酬与考核管理制度，按监事在公司具体任职岗位和考核结果向监事发放薪酬，除此外不另行支付报酬。

4、高级管理人员薪酬标准

单位：万元

姓名	职务	基本薪酬	激励薪酬
胡　珺	董事会秘书	15	20-50
姚晓华	副总经理、财务总监	15	20-50

四、发放办法

1. 基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬，季度激励薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度薪酬绩效奖金与公司年度经营指标完成情况相挂钩。年度薪酬发放总额由薪酬委员会审核后确认。

2. 董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不另在子公司领取薪酬。

3. 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。

4. 独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

5. 上述薪酬均为税前金额，不含公司缴纳的住房公积金及各类社

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会保险，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本预案中董事、监事薪酬预案尚需经2018年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn