

武汉农尚环境股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬方案及
2020年度薪酬预案的公告

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。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬方案及2020年度薪酬预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

根据《武汉农尚环境股份有限公司关于部门副经理职位以上管理人员薪酬方案》，2019年度，公司独立董事津贴标准为人民币税前6.32万元/年；在公司任职的非独立董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未另行支付董事、监事薪酬；未在公司任职的非独立董事、监事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。

经核算，公司2019年度董事、监事和高级管理人员税前薪酬如下表：

| 姓名 | 职务 | 合计（万元） |
|-----|---------|--------|
| 吴亮 | 董事长 | 45.84 |
| 白刚 | 董事/总经理 | 64.68 |
| 柯春红 | 董事/财务总监 | 42.46 |
| 朱伟 | 董事/副总经理 | 39.86 |
| 徐宁宁 | 董事/副总经理 | 37.51 |
| 曾智 | 董事 | 0 |
| 刘婕 | 独立董事 | 6.32 |
| 陈凌 | 独立董事 | 6.32 |
| 刘杰成 | 独立董事 | 6.32 |

| | | |
|-----|------------|--------|
| 朱恒足 | 监事会主席 | 0 |
| 李向阳 | 监事 | 24.17 |
| 贾春琦 | 监事 | 18.9 |
| 徐成龙 | 董事会秘书/副总经理 | 36.76 |
| 杨霖 | 副总经理 | 36.86 |
| 郑菁华 | 副总经理 | 37.14 |
| 合计 | | 403.14 |

二、2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬预案

2020 年度，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬继续按照《武汉农尚环境股份有限公司关于部门副经理职位以上管理人员薪酬方案》执行，主要内容如下：

1、董事、监事和高级管理人员年度收入实行年薪制，年薪水平以公司经营规模和业绩为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考核核定，由董事会薪酬与考核委员会下设的工作组拟定，董事会薪酬与考核委员会向公司董事会提出，董事会审定；

2、董事、监事和高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励薪酬三部分构成。即：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。根据公司发展，可依照法定程序实施股权激励等长效激励机制；

3、董事、监事和高级管理人员的薪酬标准确定以职务为主导进行相应的调整；

4、未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬。

三、其他

根据相关法规及公司章程的要求，上述方案需提交 2019 年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日