

## 成都云图控股股份有限公司

### 董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案

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

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案，具体情况公告如下：

#### 一、2019 年薪酬执行情况

根据公司 2019 年度完成的实际业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计 623.48 万元，具体分配情况如下：

姓名	职务	金额（万元）
<b>董事、高级管理人员</b>		
牟嘉云	董事长	37.10
宋睿	副董事长、总裁	53.13
张光喜	董事、副总裁	37.31
王生兵	董事、副总裁	36.92
周伟	董事、副总裁	35.36
钟扬飞	独立董事（离任）	1.25
陈维亮	独立董事（离任）	1.25
尹辉	董事	8.75
黄寰	独立董事	8.75
余红兵	独立董事	7.50
王辛龙	独立董事	7.50
刘晓霞	副总裁	33.28
徐斌	副总裁	151.36
阚夕国	副总裁	31.76
范明	财务总监	34.06
小计		485.28
<b>监事</b>		

邓伦明	监事（离任）	5.34
曾桂菊	监事（离任）	20.13
孙晓霆	监事会主席、职工监事	33.19
柏万文	监事	36.89
樊宗江	监事	42.65
小计		138.20
合计		623.48

## 二、2020年薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

### 1、董事

（1）独立董事、外部非独立董事

公司独立董事以及未在公司任职的外部非独立董事采用津贴制，2020 年度津贴标准为 10 万元（含税），按季度平均发放。

（2）其他董事

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

### 2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

### 3、高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

## 三、其他

（一）上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

(三) 公司于 2020 年 4 月 10 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议、2020 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议，分别审议通过了《董事 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案》、《高级管理人员 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案》；2020 年 4 月 24 日召开的第五届监事会第六次会议审议通过了《监事 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案》。根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，董事、监事 2019 年薪酬情况和 2020 年薪酬方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 四、独立董事意见

经过认真地核查，我们认为：公司董事及高级管理人员薪酬方案的考核和制定符合公司实际情况，充分考虑了公司所处行业、地区的薪酬水平、公司经营业绩以及董事、高级管理人员的工作分工和绩效表现，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，提升工作效率，实现公司稳定长远的发展。公司董事及高级管理人员的薪酬制定、考核、发放程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定。因此，我们一致同意董事、高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况和 2020 年度薪酬方案。

#### 五、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第十次会议决议；
- (二) 公司第五届监事会第六次会议决议；
- (三) 公司独立董事相关意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日