

成都天箭科技股份有限公司

2020 年度董事、监事薪酬方案

为进一步规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2020 年度公司董事、监事的薪酬方案如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事。

二、适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

经薪酬与考核委员会确认，根据 2019 年度公司董事、监事薪酬，结合地区薪酬水平，2020 年拟确定董事、监事薪酬如下：

1、关于公司董事长楼继勇 2020 年度薪酬的议案

公司董事长楼继勇先生 2020 年度薪酬为 45 万元人民币（含税）加年终绩效工资。

2、关于公司董事、总经理陈镭 2020 年度薪酬的议案

公司董事、总经理陈镭先生 2020 年度薪酬为 45 万元人民币（含税）加年终绩效工资。

3、关于公司董事、副总经理梅宏 2020 年度薪酬的议案

公司董事、副总经理梅宏先生 2020 年度薪酬为 40 万元人民币（含税）加年终绩效工资。

4、关于公司董事、副总经理何健 2020 年度薪酬的议案

公司董事、副总经理何健先生 2020 年度薪酬为 35 万元人民币（含税）加年终绩效工资。

5、关于公司独立董事黄兴旺 2020 年度薪酬的议案

公司独立董事黄兴旺先生 2020 年度薪酬为 6 万元人民币（含税）。

6、关于公司独立董事王虹 2020 年度薪酬的议案

公司独立董事王虹女士 2020 年度薪酬为 6 万元人民币（含税）。

7、关于公司独立董事杨建宇 2020 年度薪酬的议案

公司独立董事杨建宇先生 2020 年度薪酬为 6 万元人民币（含税）。

8、关于公司监事会主席陈涛 2020 年度薪酬的议案

公司监事会主席陈涛女士 2020 年度薪酬为 35 万元人民币（含税）加年终绩效奖金。

9、关于公司监事陈源清 2020 年度薪酬的议案

公司监事陈源清女士 2020 年度薪酬为 21 万元人民币（含税）加年终绩效奖金。

10、关于公司监事罗旭东 2020 年度薪酬的议案

公司监事罗旭东先生 2020 年度薪酬为 21 万元人民币（含税）加年终绩效奖金。

四、其他规定

公司董事、监事因换届、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。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日