

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-052

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2020年12月29日（星期二）上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式，审议以下议案：

一、 审议通过《公司关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2020年4月25日，公司在《漳州片仔癀药业股份有限公司2019年年度报告》披露了公司董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。根据漳州市国资委等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会最终确认，现将2019年度高级管理人员薪酬情况披露如下：

姓名	2019 年任职职务	2019 年任职起止时间	2019 年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位：万元)				在股东单位或其他关联方领取薪酬 (是/否)
			应付薪酬	社会保险金、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入 (注明具体项目并分列)	合计	
刘建顺	董事长/ 党委书记	2019.01.01- 2019.12.31	51.22	11.78	0	63.00	否
黄进明	董事/ 总经理	2019.01.01- 2019.12.31	48.15	11.13	0	59.28	否
洪东明	董事/ 党委副书记	2019.01.01- 2019.12.31	45.08	11.24	0	56.32	否
陈纪鹏	董事/ 副总经理	2019.01.01- 2019.12.31	45.08	11.04	0	56.12	否
陈建铭	副总经理	2019.01.01- 2019.12.31	45.08	11.04	0	56.12	否
洪  绯	总工程师	2019.01.01- 2019.12.31	45.08	11.04	0	56.12	否
刘丛盛	副总经理	2019.01.01- 2019.12.31	45.08	11.00	0	56.08	否
杨海鹏	总会计师	2019.07.02- 2019.12.31	22.54	4.94	0	27.48	否
庄建珍	董事/总会 计师(离任)	2019.01.01- 2019.06.28	22.54	6.13	0	28.67	否

备注：

1、上表披露薪酬为 2019 年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬（不含 2019 年度发放的以往年度绩效年薪）。2、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的 4%统一缴存在公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员外，其他董事、监事 2019 年度从本公司获得的税前报酬金额与公司 2019 年年度报告披露的一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日