

**深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司****关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的确定及  
2021 年度薪酬方案的公告**

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，于2021年4月26日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2020年度薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

**一、董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬**

根据公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬预案，在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬确定如下：

序号	姓名	职务	任职状态	2020 年度从公司领取的税前薪酬总额（万元）
1	古少波	副董事长/总经理	现任	89.65
2	于泳波	董事/副总经理	现任	89.26
3	彭玲	独立董事	现任	5.00
4	黄亚英	独立董事	现任	5.83
5	刘雪生	独立董事	现任	5.83
6	余少潜	监事会主席	现任	58.20
7	吴柳青	职工代表监事	现任	19.83
8	古朴	副总经理	现任	108.37
9	温林树	副总经理	现任	60.58
10	曾智	副总经理	现任	62.06
11	王晖	副总经理	现任	48.65
12	金红英	副总经理/董事会秘书	现任	38.07
13	廖建中	财务总监	现任	0.97
14	温武艳	财务总监	离任	35.11
15	钟志刚	董事	离任	24.33
16	高刚	独立董事	离任	4.17

17	刘小清	独立董事	离任	4.17
18	李昇平	独立董事	离任	4.17
19	鄢国祥	独立董事	离任	0.83
20	叶石坚	监事	离任	30.40
合计				695.48

## 二、董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案

### (一) 适用期限

2021年1月1日至2021年12月31日。

### (二) 适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

### (三) 具体方案

#### 1、独立董事采用固定津贴制

2021年度津贴标准为每位独立董事10万元/年，按月发放。

#### 2、非独立董事薪资标准

##### (1) 在公司及子公司担任除董事外具体职务的非独立董事

薪资标准合计人民币35-150万元/年，由基本薪资和绩效薪资构成；根据其在公司及子公司担任的具体职务，按照公司有关规定领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按照公司考核办法进行考核发放。

(2) 未在公司及子公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

#### 3、监事薪资标准

##### (1) 在公司及子公司担任除监事外具体职务的监事

根据其在公司及子公司担任的具体职务，按照公司有关规定领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按照公司考核办法进行考核发放。

(2) 未在公司及子公司担任除监事外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

#### 4、高级管理人员薪资标准

薪资标准合计人民币35-150万元/年，由基本薪资和绩效薪资构成；根据其在公司担任的具体职务，按照公司有关规定领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按照公司考核办法进行考核发放。

## 三、其他规定

1、以上均为税前收入，薪金及津贴均按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

#### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2021年4月28日