

德州联合石油科技股份有限公司

关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员

薪酬与考核方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于＜公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案＞的议案》，现将具体情况公告如下：

一、薪酬及考核方案

公司独立董事津贴：根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按季度发放。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

公司非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员或其他职务的，其薪酬构成和绩效考核依据公司《薪酬管理制度》和《绩效管理制度》执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。基本薪酬按月准时发放。（2）不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

公司监事会成员薪酬：（1）在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任，根据公司《薪酬管理制度》确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放，绩效薪酬结合月度和年度绩效考核结果等确定。（2）不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬两部分组

成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放。绩效薪酬结合公司年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪酬水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

二、2022 年董事、高级管理人员薪酬计划

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2022 年度董事、高级管理人员薪酬计划为：

单位：万元

姓名	职务	2022 年薪酬计划（税前）
程贵华	董事长、总经理	33.00
孙伟杰	董事	0.00
刘安海	董事	0.00
任鸿源	董事	0.00
曲 林	董事	0.00
邢兰朝	董事	15.90
范忠廷	独立董事	6.00
谢光义	独立董事	6.00
柳喜军	独立董事	6.00
侯 斌	监事会主席	20.00
吴 艳	监事	0.00
朱 乐	监事	12.00
王海斌	财务总监、董事会秘书	25.00
王继平	副总经理	30.00
贾延军	副总经理	32.00
李战军	副总经理	28.00
于广海	总工程师	28.00
于 剑	副总经理	20.00
合 计		261.90

如果任职不足一年，按照税前年薪 \div 12 \times 实际任职月数计算。上述数额为计划

薪酬，公司根据盈利状况和董事、高管绩效考核情况最终确定具体发放数额；

本薪酬计划中董事、监事薪酬部分尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司据实报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、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；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日