

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2022-055

江西富祥药业股份有限公司

关于公司董事、高管2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的公告

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月28日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司董事、高管2021年薪酬情况及2022年薪酬方案》，具体如下：

1、2021年公司非独立董事、高管薪酬情况及2022年薪酬方案

依据公司相关薪酬考核制度及2021年业绩情况，公司董事会薪酬与考核委员会对2021年度公司非独立董事及高管进行绩效考核，具体薪酬见下表：

姓名	职务	2021年度税前薪酬（单位：万元）
包建华	董事长	128.00
程荣武	董事	86.70
乔晓光	董事兼总经理	129.81
许春霞	董事兼财务总监	60.00
柯丹	董事兼供应部总监	60.00
刘英	常务副总经理	83.50
张祥明	副总经理	73.50
戴贞亮	副总经理	73.50
黄晓东	董事会秘书兼副总经理	60.00
刘路辕	副总经理	56.87

2022 年公司非独立董事薪酬将根据公司年度经营目标,并结合岗位职责及年度工作计划,由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关薪酬考核制度以及制定年度薪酬考核指标并具体监督执行;

公司高级管理人员实行年薪制,2022 年将根据公司年度经营目标,并结合高级管理人员的岗位职责及年度工作计划,由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关薪酬考核制度以及制定年度薪酬考核指标并具体监督执行。

2、独立董事薪酬情况

2019 年 3 月 28 日,经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》,根据《董事、监事津贴管理制度》的规定,外部董事(非独立董事)的津贴每人每年 30,000 元人民币(税后),独立董事的津贴每人每年 100,000 元人民币(税后),公司将依据制度规定发放外部董事和独立董事津贴。

关联董事包建华、程荣武、柯丹回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日