

甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第三次会议审议通过了《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

（一）公司董事 2023 年薪酬情况：

姓名	职务	2023 年税前报酬（万元）	备注
马明	董事长	59.85	
张佩峰	董事、总经理	20.78	2022 年 11 月 7 日起任
王春燕	董事	54.98	
万红波	独立董事	7.14	
王金贵	独立董事	7.14	
李宗义	独立董事	7.14	2023 年 12 月 22 日离任

（二）公司监事 2023 年薪酬情况：

姓名	职务	2023 年税前报酬（万元）	备注
----	----	----------------	----

焦军毅	监事会主席	57.134	2024年2月27日离任
-----	-------	--------	--------------

(三) 公司高级管理人员 2023 年薪酬情况:

姓名	职务	2023 年税前报酬 (万元)	备注
张佩峰	董事、总经理	20.78	2022 年 11 月 7 日起任
苟海龙	副总经理	55.05	
刘立昱	副总经理	54.83	2023 年 8 月 10 日离任
梁建平	副总经理	47.94	2023 年 7 月 27 日离任
成少平	副总经理	5.01	2023 年 10 月 8 日起任
曹庆	副总经理	97.05	2023 年 8 月 10 日起任
白鑫	副总经理	46.13	2023 年 8 月 10 日起任
赵登峰	财务总监	57.05	
柳雷	董事会秘书	45.73	

注：1、副总经理曹庆先生 2023 年 8 月 10 日前职任子公司，税前报酬包含报告期发放的其在子公司任职期间的部分绩效薪酬。

2、职工董事、职工监事按其所在岗位薪酬标准领取岗位薪酬。

二、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案

(一) 本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二) 薪酬发放标准

1、董事薪酬

公司非独立董事（不含职工董事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照经理层业绩考核与薪酬管理相关办法进行清算。

公司非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴 6 万元/年(税后)，

半年发放一次。

职工董事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。

2、监事薪酬

公司监事（不含职工监事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。

职工监事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。

3、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成，基本年薪按月预发；绩效年薪、任期激励收入与公司年度业绩目标任务完成情况挂钩，任期激励收入与任期业绩考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。

其他领导班子成员，包括纪委书记、党委委员等按照相关政策和公司规定的薪酬标准执行。

三、其他

公司董事、监事、高级管理人员因换届选举及任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期核定发放；薪酬标准均为税前金额，所涉及个人所得税由公司统一代扣代缴，其他福利项目根据规定执行。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024年4月24日