

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2024-029

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告

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法律责任。

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十二次会议，分别审议了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决，相关议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员对与其关联的内容已回避表决。

为进一步完善中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬标准

（一）非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定

领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放，不领取董事津贴。

其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

（二）独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/年（税前）。

（三）监事薪酬方案

在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放，不领取监事津贴。

其余不在公司任职的监事，不在公司领取报酬或监事津贴。

（四）高级管理人员薪酬方案

根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

四、其他规定

（一）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，且不再在公司担任任何职务的，按其实际任期或实际绩效计算薪酬并予以发放；

（二）公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024年4月30日