

**广东拓斯达科技股份有限公司**  
**关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的**  
**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。

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下:

一、本议案适用对象:

在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限:

2019年1月1日至2019年12月31日。

三、薪酬标准

(一)独立董事的薪酬

独立董事：周润书先生、钟春标先生、李迪女士 2019 年津贴标准为 3 万元整/年。

## （二）公司董事、高级管理人员薪酬

董事及高管：吴丰礼、杨双保、黄代波、尹建桥、朱亮、任俊照、周永冲、张朋、兰海涛、刘珏君、张建、方先丽、左运光、相新风、徐必业、陈湘根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，董事不再另行领取董事津贴。

单位：万元（人民币）/年

| 序号 | 姓名  | 职务        | 金额   | 备注                              |
|----|-----|-----------|------|---------------------------------|
| 1  | 吴丰礼 | 董事、董事长、总裁 | 42   |                                 |
| 2  | 杨双保 | 董事、副总裁    | 33.6 |                                 |
| 3  | 黄代波 | 董事、副总裁    | 34.8 |                                 |
| 4  | 尹建桥 | 董事        | 42   |                                 |
| 5  | 朱亮  | 董事        | --   | 不在本公司领取薪酬，2019 年 1 月 29 日辞去董事职务 |
| 6  | 任俊照 | 董事        | --   | 不在本公司领取薪酬，2019 年 1 月 29 日辞去董事职务 |
| 7  | 周永冲 | 财务总监      | 45.6 |                                 |
| 8  | 张朋  | 董事        | 28.8 | 2019 年 1 月                      |

|    |     |           |     |                      |
|----|-----|-----------|-----|----------------------|
|    |     |           |     | 29 日补选为董事            |
| 9  | 兰海涛 | 董事        | 36  | 2019 年 1 月 29 日补选为董事 |
| 10 | 刘珏君 | 副总裁       | 60  |                      |
| 11 | 张建  | 副总裁       | 120 |                      |
| 12 | 方先丽 | 副总裁、董事会秘书 | 144 | 2019 年 2 月 26 日新任    |
| 13 | 左运光 | 副总裁       | 60  | 2019 年 1 月 25 日新任    |
| 14 | 相新风 | 副总裁       | 120 | 2019 年 1 月 25 日新任    |
| 15 | 徐必业 | 副总裁       | 54  | 2019 年 1 月 25 日新任    |
| 16 | 陈湘  | 副总裁       | 90  | 2019 年 1 月 25 日新任    |

### (三) 公司监事的薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，详见下表：

单位：万元（人民币）/年

| 序号 | 姓名  | 职务    | 金额   | 备注 |
|----|-----|-------|------|----|
| 1  | 吴盛丰 | 监事会主席 | 9.84 |    |
| 2  | 杨晒汝 | 监事    | 24   |    |

|   |    |    |      |                            |
|---|----|----|------|----------------------------|
| 3 | 陈轩 | 监事 | --   | 不在本公司领取薪酬，2019年1月29日辞去监事职务 |
| 4 | 唐波 | 监事 | 26.4 | 2019年1月29日补选为监事            |

#### 四、发放办法

非独立董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬按月平均发放，独立董事津贴按季度发放，报董事会与股东大会批准。

#### 五、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、独立董事、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬，不含绩效奖金、销售提成等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本议案还需提交股东大会表决通过方可实施。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 16 日