

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年9月29日上午8:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2019年9月23日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事李国先生、孙昊女士、梁辰先生以通讯方式参会），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬计划的议案》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票

董事曹世如、曹曾俊、张颖兼任高级管理人员职务，回避表决。

为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高管理层经营管理水平，为有效推进公司各项经营计划的实施，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现，根据行业状况并结合公司实际经营情况，在保障股东利益的前提下，经公司薪酬与考核委员会提议，对公司高级管理人员薪酬调整如下：

姓名	职务	任职状态	高级管理人员薪酬情况 年薪（万元）
曹世如	董事长、总经理	现任	66
曹曾俊	副董事长、副总经理、董事会秘书	现任	39.6
张颖	董事、副总经理	现任	14.4
陈慧君	副总经理、财务负责人	现任	22.2

杨远彬	副总经理	现任	29.64
谭 磊	副总经理	现任	36
洪 帆	副总经理	现任	27.6
熊 健	副总经理	现任	27.6
王 宁	副总经理	现任	27.6
李小平	副总经理	现任	27.6
合计	——	——	318.24

本薪酬计划自本次董事会审议之日起实施。

### 三、 备查文件

- 1、 第四届董事会第五次会议决议
- 2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十九日