

天润曲轴股份有限公司

关于第五届董事会董事及高级管理人员

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。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月26日召开公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案是根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况制定，具体情况如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。

二、适用期限

自第五届董事会董事及高级管理人员相应的任命生效时起，至第五届董事会、高级管理人员任期届满为止。

三、薪酬/津贴标准

（一）独立董事津贴

公司独立董事津贴为每人每年8万元，年末一次性发放，独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

（二）未担任公司其他职务的非独立董事津贴

在公司未担任其他职务的非独立董事仅领取董事津贴，津贴标准如下：

职务	津贴范围（单位：万元）
董事长	40-60
副董事长	30-50
非独立董事	20-30

（三）公司高级管理人员、担任公司其他职务的非独立董事的薪酬

公司高级管理人员、在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬（非独立董事不再领取董事津贴），该薪酬由基本年薪、绩效薪酬构成。

1、基本年薪

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，分 12 个月以月薪形式发放。具体如下：

职务	基本年薪范围（单位：万元）
总经理	10-15
副总经理	9-14
总工程师	9-14

若非独立董事担任的公司职务为非高级管理人员职务，基本年薪则根据公司内部薪酬管理制度确定。

2、绩效薪酬

公司高级管理人员、在公司担任其他职务的非独立董事的年度具体绩效薪酬依据各年度经营管理指标的实际完成状况及个人贡献情况确定。

四、其他

1、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。

2、上述薪酬或津贴为含税收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、非独立董事、高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就

高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

4、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

5、本方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2019年10月29日