

酒鬼酒股份有限公司 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，特制订本方案。

一、薪酬管理

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司高级管理人员的薪酬方案与考核标准，考核公司高级管理人员履行职责情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施高级管理人员的薪酬考核。

二、适用对象：经公司董事会聘任并在公司领取薪酬的高级管理人员。

三、适用期限：2019 年 1 月 1 日起至新的薪酬方案通过之日止。

四、薪酬发放原则

1、报酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符。

2、报酬与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符。

3、报酬与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符。

4、报酬体现个人学识水平和专业技能。

5、参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

6、短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续发展的目标相符。

7、激励与约束相结合的原则，体现奖罚分明。

五、薪酬方案

公司高级管理人员的年度薪酬标准由“基本薪酬+年度绩效奖金+三年任期激励奖金”组成。其中：年度绩效奖金根据公司年度业绩达成、个人考核及贡献核定分配；三年任期激励奖金（2019-2021年）年度预提，期满后依据考核结果核算发放。

公司高级管理人员薪酬标准如下表：（单位：万元）

序号	姓名	职务	基本薪酬	年度绩效奖金	薪酬总额
1	程军	副总经理（主持工作）、 党委副书记、财务总监	65.24	50	115.24
2	滕建新	副总经理、党委副书记	35.32	32.5	67.82
3	樊林	总工程师	51.72	34.5	86.22
4	李文生	董事会秘书	27.82	25	52.82

上述基本薪酬含有引进人才津贴、电话费、交通补贴、职称津贴、专业技术津贴等；上述年度绩效奖金中不包含任期激励奖金。

六、发放办法

- 1、高级管理人员基本薪酬按月发放。
- 2、高级管理人员年终绩效奖金依据考核结果核算，在次年内发放。
- 3、高级管理人员在子公司兼任职务的，不在子公司另领取薪酬。
- 4、高级管理人员因换届、改选原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬。
- 5、上述人员薪酬（津贴）所涉及的税费按照国家有关规定执行。本方案经公司董事会审议通过后实施。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020年4月23日