

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2023-022

楚天龙股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员

2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告

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

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月29日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的》，公司确认了公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况并制定了2023年度薪酬方案。其中，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，公司董事及监事薪酬方案自股东大会审议通过后生效。现将具体情况公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况

根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司2022年度生产经营情况及经营业绩，参照行业薪酬水平，并经公司财务部门核算，公司2022年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬情况如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈丽英	董事长	现任	127.36
苏晨	董事、总经理	现任	89.10
闫勇	董事	现任	100.60
张劲松	董事、副总经理	现任	87.60
张丹	董事、董事会秘书	现任	73.91
吴春生	董事	现任	0.00
漆韡	独立董事	现任	8.00
刘学	独立董事	现任	8.00
黄涛	独立董事	现任	8.00
刘太宾	监事会主席	现任	50.47

王晓松	职工代表监事	现任	73.64
沈新星	监事	现任	32.40
黄粤宁	副总经理	现任	106.00
袁皓	副总经理、财务负责人	现任	120.08
蒋曲明	副总经理	现任	104.09
吴晓芳	副总经理	现任	78.55
毛芳样	董事长	离任	65.00
刘喜田	董事	离任	0.00

二、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限

2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（三）具体内容

1、非独立董事：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，具体薪酬根据职位重要性、所承担的责任、参与经营决策工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定；

2、独立董事：公司每年给予固定津贴，标准为人民币8.0万元/年（税前）；

3、监事：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，具体薪酬根据职位重要性、所承担的责任、参与经营决策工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定；

4、高级管理人员：按照其在公司内部担任的最高职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放的固定金额的薪酬；根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放的绩效奖金；绩效薪酬与绩效评价结果挂钩，绩效薪酬根据公司利润目标完成率和岗位绩效综合评价结果发放。

（四）其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬、津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、根据《公司章程》及相关法规的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2023年03月31日