



证券代码: 002170

证券简称: 芭田股份

公告编号:23-26

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了关于《2023年度董事、高级管理人员薪酬》和《2023年度监事薪酬》的议案，具体情况如下：

一、2022 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 黄培钊 | 董事长、总裁 | 男 | 63 | 现任 | 71.55 | 否 |
| 林维声 | 董事、副董事长 | 男 | 54 | 现任 | 41.33 | 否 |
| 冯军强 | 董事、副总裁 | 男 | 61 | 现任 | 50.28 | 否 |
| 郑宇 | 董事、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 45.31 | 否 |
| 孙立群 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 1.00 | 否 |
| 穆光远 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 26.89 | 否 |
| 徐佳 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 2.00 | 否 |
| 吴悦娟 | 独立董事 | 女 | 59 | 现任 | 2.00 | 否 |
| 李伟相 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 吴健鹏 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 4.00 | 否 |
| 赖玉珍 | 监事 | 女 | 63 | 现任 | 4.00 | 否 |
| 魏启乔 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 43.81 | 是 |
| 吴益辉 | 常务副总裁 | 男 | 54 | 现任 | 58.49 | 否 |



| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 华建青 | 副总裁 | 男 | 62 | 现任 | 48.12 | 否 |
| 黄德明 | 副总裁 | 男 | 58 | 现任 | 11.50 | 否 |
| 胡茂灵 | 财务总监 | 男 | 50 | 现任 | 56.21 | 否 |
| 徐育康 | 董事 | 男 | 74 | 离任 | 3.10 | 否 |
| 梅月欣 | 独立董事 | 女 | 59 | 离任 | 6.20 | 否 |
| 向静 | 独立董事 | 女 | 47 | 离任 | 6.20 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 489.99 | -- |

注：董事、监事、高级管理人员薪酬统计为任期内。

二、2023 年度董事、监事、高级管理人员报酬

根据根据公司章程规定和经营情况，结合公司的考核及激励方案，2023 年度，公司拟向董事、监事、高级管理人员发放的薪酬情况如下：

（一）董事报酬

- 1、公司向独立董事发放的津贴为 10 万元/年；
- 2、公司向非独立董事发放的津贴为 5 万元/年。同时公司兼职非独立董事按其在公司所任行政职务领取薪酬。

（二）监事报酬

公司向监事发放的津贴为 5 万元/年。同时公司兼职监事按其在公司所任行政职务领取薪酬。

（三）高级管理人员报酬

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成。

总裁基本薪酬为 50 万元，绩效薪酬为 40 万元。

副总裁、财务总监、董事会秘书基本薪酬为 20-40 万元，绩效薪酬为 10-30 万元。

三、独立董事的独立意见

公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。

董事会薪酬与考核委员会经过充分讨论制定了 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬计划，经董事会、股东大会审议通过后即可生效。

公司董事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》制定和执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。



四、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日