

成都云图控股股份有限公司

董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案

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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议，分别审议了董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的相关议案，其中董事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023年度薪酬执行情况

根据公司2023年度完成的实际经营业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计409.86万元，具体分配情况如下：

姓名	职务	薪酬金额（万元）
董事、高级管理人员		
牟嘉云	董事长	37.86
宋睿	副董事长、总裁	54.68
张光喜	董事、副总裁	36.84
王生兵	董事、副总裁、董事会秘书	36.94
余红兵	独立董事	10.00
王辛龙	独立董事	10.00
钟扬飞	独立董事	10.00
阚夕国	副总裁	36.76
车茂	副总裁	42.58
范明	财务负责人	33.97
小计		309.63
监事		
孙晓霆	监事会主席（职工监事）	35.02

樊宗江	监事	34.61
张鉴	监事（离任）	14.09[注1]
张鹏程	监事	16.51[注2]
小计		100.23
合计		409.86

注：1、张鉴先生自2023年10月26日起不再担任公司监事，其薪酬金额计算期为报告期初至其任期结束日；2、张鹏程先生自2023年10月26日被选举为公司监事，其薪酬金额计算期为其任期起始日至报告期末，内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、2024年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）薪酬标准

1、董事

（1）独立董事

公司独立董事采用津贴制，2024年度津贴标准为10万元（含税），按季度平均发放。

（2）其他董事

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

3、高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

三、审议程序

（一）《董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》

公司副董事长宋睿先生、董事张光喜先生和王生兵先生兼任公司高级管理人员，其作为高级管理人员在公司领取薪酬，而不再作为董事领取董事报酬，本次审议的董事薪酬包含牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生4名现任董事。

公司于2024年3月29日召开董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议了《董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》。鉴于涉及全体委员或其关联方薪酬，出于谨慎原则全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

公司于2024年4月11日召开第六届董事会第二十一次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，审议了《董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》。出于谨慎原则，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生回避表决，本议案非关联董事不足3人，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》

本次审议的监事薪酬包含孙晓霆先生、樊宗江先生、张鉴先生、张鹏程先生4名现任和离任监事。

公司于2024年4月11日召开第六届监事会第十二次会议，以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议了《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》。鉴于涉及全体监事薪酬，出于谨慎原则全体监事回避表决，故该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）《高级管理人员2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》

本次审议的高级管理人员薪酬包含宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生、阚夕国先生、车茂先生、范明先生6名现任高级管理人员。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《高级管理人员2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》，并提交公司董事会审议。

公司第六届董事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《高级管理人员2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》。出于谨慎原则，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生回避表决。根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

四、其他

（一）上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

（二）公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

（三）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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

（一）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；

（二）公司第六届董事会第二十一次会议决议；

（三）公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年4月13日