

顾地科技股份有限公司

关于 2016 年度公司董事、监事薪酬方案的公告

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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》，具体方案如下：

姓名	岗位	年度报酬 (元)	备 注
任永明	董事长	0	不领取薪酬
张振国	副董事长	800000	每月发放
李亚宁	董事	120000	董事津贴，每季发放
朱奇立	监事	50000	监事津贴，每季发放
袁蓉丽	独立董事	80000	独董津贴，每季发放
赵怀亮	独立董事	80000	独董津贴，每季发放
王占杰	独立董事	80000	独董津贴，每季发放
合 计		1210000	

根据公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》第十一条规定：“内部董事、内部监事不另行发放津贴。”董事张东峰任公司投资总监、董事许新华和付志敏任公司副总经理、监事徐辉利任母公司生产负责人、监事鲁强在股份公司任职，领取经营岗位薪酬，不再在公司领取津贴。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 14 日