

上海姚记扑克股份有限公司

关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位董事：

根据公司《章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案使用期限：2016 年 1 月 1 日——2016 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、2016 年董事和高级管理人员薪酬标准

单位：万元

薪 资 等 级	职 务	年薪标准		
		基本年薪	绩效年薪	合计
L1A	董事长	80—120	25-35	105—155
L1AA		120—160	30-40	150—200
L1AAA		160—200	35-45	195—245
L2A	副董事长/总经理	40—60	15-25	55—85
L2AA		60—80	20-30	80—110
L2AAA		80—100	25-35	105-135
L3A	董事/董秘/副总经理/财务总监	20—28	5- 9	25—37
L3AA		28—40	7-11	35—51
L3AAA		40—60	9-13	49—73

2、监事薪酬标准

单位：万元

职务	类别	基本年薪
监事	普通监事	10—20
	监事兼任高级技术人员	20—30

3、上述董事、监事和高级管理人员的基本年薪具体标准由薪酬委员会在上述范围内确定，绩效年薪的考核办法授权董事会另行制定后在上述范围内确定，监事不设绩效年薪。

4、上述人员涉及兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

5、独立董事津贴仍为6万/年（税前），按月发放。

6、公司上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，按其实际任期计算并予以发放。

四、发放办法

1、基本年薪：基本年薪的70%至90%按月以现金形式发放，剩余部分于次年一次性以现金形式发放。

2、绩效年薪的发放：由薪酬委员会根据绩效年薪考核办法计算绩效年薪，并在次年一次性发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。

上海姚记扑克股份有限公司

2016年4月29日