

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2017-42

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于 2017 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：本公告中的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬，均为税前收入。

一、2016 年度高级管理人员薪酬考核

公司于 2016 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十四次会议及 2015 年年度股东大会先后审议并通过了《2016 年度高管薪酬的议案》。

2016 年度，在公司兼职董事、监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前 7.5 万元/年；高级管理人员年薪包括（60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分，绩效奖金参照考核情况按年度发放。

公司从业绩完成情况、管理效能、内部团队协作等多方面对高级管理人员 2016 年的薪酬进行了考核，董事会薪酬与考核委员会于 2017 年 4 月 14 日召开会议，审议并通过了本议案。

基于《2016 年度高管薪酬的议案》及考核情况，根据公司实际经营情况，公司董事、高管 2016 年在公司领取的报酬为：

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
陈友	董事长、总经理	男	53	现任	92.09	否
陈鲁康	董事、副总经理	男	57	现任	69.66	否
李谦益	董事、副总经理	男	54	现任	61.45	否
谢晓宾	董事	男	49	现任	14.14	否
杨文庆	董事	男	50	现任	0	否
汪东升	董事、常务副总经理	男	43	现任	115.96	否
梁金华	独立董事	男	46	现任	7.5	否
盛宝军	独立董事	男	53	现任	7.5	否
郑飞	独立董事	男	42	现任	7.5	否

周发军	监事会主席	男	44	离任	26.11	否
张媛	监事会主席	女	38	现任	41.95	否
梁凌琳	监事	女	42	现任	27.19	否
代静	监事	女	35	现任	24.63	否
林容	副总经理	女	44	现任	98.54	否
管四新	副总经理	男	44	现任	95.32	否
罗赞	副总经理	男	42	现任	82.66	否
代峰	副总经理	男	42	现任	75.94	否
邹立文	财务总监	男	60	离任	63.85	否
钱文胜	财务总监	男	51	现任	51.85	否
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	女	46	现任	66.71	否
合计	--	--	--	--	1,030.55	--

注：合计的报酬还包括公司缴纳的社保、公积金，未包含员工股权激励收益。

公司 2016 年度董事、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。

二、2017 年度董事、监事、高管薪酬方案

1、董事、监事

董事长薪酬为 80 万元/年；董事无津贴；兼职董事、监事的人员按其任在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前 8.10 万元/年。

2、高级管理人员

高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪（60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分：年薪= 基础年薪 + 绩效奖金。其中，基础年薪按月固定发放，绩效奖金参照考核情况按年度发放。（不含社会保险、过节费等福利，其按照相关监管部门规定及公司相应制度发放或缴纳。）

董事、高管人员基础年薪及绩效奖金基数见下表（单位：万元）：

职务	基础年薪	绩效奖金基数
董事长	80	55
独立董事	8.1	0
总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书	42--130	20--80

公司总经理、副总经理按公司年度考核目标，参照绩效奖金基数确定其最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。公司其他高管按照各自职能，以

其 2017 年行政职务、考核分数确定最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。

本方案还需经股东大会审议。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日