

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2018-018

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》。独立董事对此议案发表了独立意见。本议案的内容如下：

为了更好地调动公司高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，经董事会下属薪酬与考核委员会提议，特制订本方案。

一、适用对象：公司全体高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

二、适用期限：2018年1月1日至新的薪酬方案通过日止。

三、薪酬标准：

公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行。高级管理人员兼任控股子公司职务的，不再另外领取薪酬。

高级管理人员目标年薪由基本薪酬和激励薪酬组成，激励薪酬视其绩效情况而定，实际年薪在目标年薪的85%至120%之间浮动。高级管理人员的目标年薪（税前）标准如下表：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	目标年薪
1	吴坤祥	总经理	90.00
2	黄奕波	副总经理	80.00
3	周文平	副总经理	80.00
4	李浩	副总经理、董事会秘书	60.00
5	罗曰佐	财务负责人	56.10
6	JIANREN YUAN (袁建人)	副总经理、全资子公司上海爱声生物 医疗科技有限公司总经理	122.00

注：JIANREN YUAN(袁建人)在开立医疗领取薪酬。

四、发放办法：

- 1、公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；激励薪酬按年发放，与个人业绩指标完成情况相挂钩。
- 2、公司高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬不含福利费，个人所得税由公司统一代扣代缴。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日