

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于 2017 年独立董事薪酬的确定以及 2018 年独立董事薪酬的方案

一、2017 年独立董事薪酬情况

2017 年独立董事年度津贴为每人 9.6 万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

经核算，公司 2017 年独立董事税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
崔松宁	独立董事	现任	7.20
杨柏	独立董事	现任	7.20
周凌宏	独立董事	现任	7.20
帅心涛	独立董事	离任	1.80
温志浩	独立董事	离任	1.80
李荣昌	独立董事	离任	1.80
合计	--	--	27.00

二、2018 年独立董事薪酬方案

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2018 年度公司独立董事薪酬提案如下：

- 1、本议案适用对象：在任独立董事
- 2、本议案适用期限：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
- 3、发放薪酬标准： 独立董事津贴为 9.6 万元/年，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

本方案需经股东大会表决通过方可实施。

珠海健帆生物科技股份有限公司

二〇一八年四月三日