

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2018—038

**电连技术股份有限公司**  
**关于董事与高级管理人员 2017 年度薪酬**  
**及 2018 年度薪酬与考核方案的公告**

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。

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事与高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬与考核方案的公告的议案》，该议案将提交 2017 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

**一、2017 年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况**

根据公司 2017 年度业绩情况及董事、高级管理人员的经营绩效，制定出 2017 年度薪酬方案，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 姓名  | 职务      | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
|----|-----|---------|------|--------------|
| 1  | 陈育宣 | 董事长、总经理 | 现任   | 87.91        |
| 2  | 任俊江 | 董事、副总经理 | 现任   | 83.75        |
| 3  | 杨书智 | 董事、副总经理 | 现任   | 112.31       |
| 4  | 周阳  | 董事      | 现任   | 不在公司领取薪酬     |
| 5  | 陈奥  | 独立董事    | 现任   | 6            |
| 6  | 关新红 | 独立董事    | 现任   | 6            |
| 7  | 伍刚  | 独立董事    | 现任   | 6            |
| 8  | 龚立群 | 财务总监    | 现任   | 65.67        |
| 9  | 聂成文 | 董事会秘书   | 现任   | 56.92        |

## 二、2018 年度薪酬与考核方案

公司参照当地和行业薪酬水平，结合董事、高级管理人员经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核，拟定了董事、高级管理人员 2018 年度的薪酬方案，具体如下：

1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

2、公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 6 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

3、高级管理人员 2018 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。

4、公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

## 三、独立董事意见

经核查，公司向董事和高级管理人员发放薪酬，是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、地区收入水平等因素综合衡量确定的。董事及高级管理人员的业绩绩效考核和薪酬发放程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。2018 年度薪酬考核方案，有利于调动董事及高级管理人员的工作积极性，符合公司的可持续发展战略，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，我们表示赞同。

## 四、备查文件

- 1、《电连技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议》；
- 2、《电连技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日