

酒鬼酒股份有限公司 2019 年度公司高级管理人员薪酬方案

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

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，特制订本方案。

一、薪酬管理

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司高级管理人员的薪酬方案与考核标准，考核公司高级管理人员履行职责情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施高级管理人员的薪酬考核。

二、适用对象：经公司董事会聘任并在公司领取薪酬的高级管理人员。

三、适用期限：2019 年 1 月 1 日起至新的薪酬方案通过之日止。

四、薪酬发放原则

1、报酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符。

2、报酬与其岗位风险大小、责任大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符。

3、报酬与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符。

4、报酬体现个人学识水平和专业技能。

5、参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

6、短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续发展的目标相符。

7、激励与约束相结合的原则，体现奖罚分明。

五、薪酬标准

公司高级管理人员的年度薪酬标准由“基本薪酬+年度绩效奖金”组成。如公司高级管理人员兼任公司董事、监事，其津贴按公司股东大会批准的标准执行。

公司高级管理人员薪酬标准如下表：（单位：万元）

序号	姓名	职务	基本薪酬	年度绩效奖金	薪酬总额
1	董顺钢	董事、总经理、财务总监	86.34	73.50	159.84
2	李明	党委副书记、副总经理、供销公司总经理	65.94	53.10	119.04
3	滕建新	党委副书记、副总经理	35.38	32.50	67.88
4	李文生	董事会秘书	27.88	25.00	52.88
5	樊林	总工程师	51.78	34.50	86.28
6	王满	总经理助理	44.38	29.50	73.88

上述基本薪酬含有驻外补贴、电话费、职称津贴、专业技术津贴等。

六、年终奖励薪酬

2019年公司高级管理人员年终奖励薪酬由“年度绩效奖金+超额利润分享”组成。

七、发放办法

- 1、高级管理人员基本薪酬按月发放。
 - 2、高级管理人员年终奖励薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会考核，在次年内发放。
 - 3、高级管理人员在子公司兼任职务的，不在子公司另领取薪酬。
 - 4、高级管理人员因换届、改选原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬。
 - 5、上述人员薪酬（津贴）所涉及的税费按照国家有关规定执行。
- 本方案经公司董事会审议通过后实施。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2019年3月25日