

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2019-018

元成环境股份有限公司

关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2019 年 4 月 23 日下午 16 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼公司会议室以现场的方式召开，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于 2019 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》，独立董事发表同意意见，本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，提议将不对公司内部董事、监事、高级管理人员 2019 年度基本薪酬进行调整，自 2019 年 1 月起薪酬如下：

姓名	职务	2018 年度薪酬（税前 万元/年）	2019 年度计划薪酬（税前 万元/年）
祝昌人	董事长	65.00	65.00
姚丽花	副董事长、董事会秘书、 总经理	60.00	60.00
张建和	董事、副总经理	55.00	55.00
周金海	董事、副总经理	55.00	55.00
陈平	财务总监	40.00	40.00

注：因本次董事会临近换届，上述职务表述为原有职务表述，同时上述董事会成员同时也是本次新一届董事会的非独立董事提名候选人。

上述内部董事均在公司担任具体管理职务，按其管理岗位领取薪酬，均未领取董事津贴。公司的监事周兆莹、应玉莲、何姗三位均在公司任职，按其实际工作岗位领取薪酬，均不领取监事津贴。

姓名	职务	2018 年度薪酬（税前万元/年）	2019 年度计划薪酬（税前万元/年）
乜标	董事	6.00	6.00
朱仁华	董事	6.00	6.00
陈小明	独立董事	10.00	10.00
张明	独立董事（提名候选人）	/	10.00
涂必胜	独立董事（提名候选人）	/	10.00

（注：因本次董事会临近换届，除两位新提名的独立董事候选人外，企业董事为原有职务的表述，同时上述人员也是本次新一届董事会的董事提名候选人（含独立董事和非独立董事），上述人员将以董事津贴的形式领取薪酬）

二、发放办法

1、上述薪酬均为税前金额，董事、监事、高级管理人员的 2019 年薪酬在公司担任具体工作岗位的实行按月发放，外部董事和独立董事以董事津贴方式领取薪酬的实行每半年发放一次。

2、董事、监事、高级管理人员在 2019 年薪酬计划中未确定年终绩效奖金，具体考核指标根据内部的考核办法执行，同时董事会根据公司当年的经营目标的完成情况，确定公司管理层的年终绩效奖金。

3、年终绩效奖金的发放具体方案由公司总经理拟定，董事会薪酬与考核委员会考核确定。

元成环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日