

申科滑动轴承股份有限公司

2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司管理层的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，公司根据行业及地区的收入水平和公司实际经营情况，拟定了本薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（1）董事薪酬

1、公司董事不在公司领取董事报酬，内部董事何建南先生、谢昶先生根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取高管薪酬。

2、公司独立董事津贴为 7 万/年。

（2）监事薪酬

公司监事不在公司领取监事报酬，根据其在公司的实际工作岗位领取薪酬。

姓名	职务	薪酬（万元）
何铁财	外贸部部长、监事会主席	30
杨学明	总经理助理、监事	25
蔡武波	办公室主任、监事	15

（3）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

姓名	职务	薪酬（万元）
何建南	董事长兼总经理	30
谢昶	财务总监兼董事	30
张远海	副总经理	30

黄宝法	副总经理	30
陈兰燕	副总经理	25
蔡靓燕	副总经理兼董事会秘书	15

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、上述人员薪酬（不含独立董事）包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。

3、本方案需经公司股东大会批准后方可实施。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日