

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-081

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于第五届董事、监事及核心关键人员 薪酬与考核方案的公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟定公司第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、薪酬与考核方案主要内容：

（一）适用范围

本方案适用范围为经选举产生的第五届董事会成员、监事会成员，以及核心关键人员。

核心关键人员是指公司聘任的高级管理人员，职能部门负责人及各事业部总经理、副总经理等。

（二）薪酬标准

1、独立董事津贴标准为8万元/年，按月平均发放，不参与经营业绩考核，不享受公司其他收入、社保待遇等。

2、除独立董事外，其他董事及核心关键人员参与公司薪酬考核，直接与当年实现营业收入挂钩，分段计提固定薪酬总额。

固定薪酬总额的计提

- 1、计提基数为各年度经审计的营业收入。
- 2、计提方式为超额累积，且分段提取。
- 3、计提比例，如下表：

营业收入区间（亿元）	直接计提比例	计提公式
≤30	0.20%	年度固定薪酬总额 = ∑ 各段营业收入* 分段计提比例
>30 且 ≤50	0.22%	
>50 且 ≤70	0.24%	
>70 且 ≤100	0.27%	
>100	0.30%	

举例：T 年公司实现营业收入 55 亿元，则直接参与薪酬考核人员的固定薪酬总额为 1,160 万元，计算公式为： $(55-50) * 0.24\% + (50-30) * 0.22\% + (30-0) * 0.20\%$ 。以此类推。

（三）董事及核心关键人员的长效激励

为了更好地起到员工激励和维持公司长期稳定发展，公司将根据各年度扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润及净利润增长率的实现情况计提业绩激励基金，并依据各年度董事及核心关键人员的绩效考核结果和岗位职级确定各自占计提的业绩激励基金总额的比例。

业绩激励基金仅用于公司员工持股计划。

（四）实施程序

本方案经公司董事会审议并提交公司股东大会审议通过后

正式实施，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。

二、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司《第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》结合了公司实际情况，有利于激发董事、监事和核心关键人员的积极性和创造性，进一步促使其勤勉尽责，有利于持续提升公司经营业绩和管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形。其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年8月27日