西藏银河科技发展股份有限公司

关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际，参考地区收入水平，公司制定了 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

（二）在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

（三）未在公司任职的董事、监事不在公司领取薪酬。

四、其他规定

（一）公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬和独立董事津贴按月发放；

（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2019年10月30日