

## 广东英联包装股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告

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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。本次高级管理人员薪酬方案是根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体方案如下：

### 一、高级管理人员薪酬方案

#### （一）适用对象

本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

#### （二）薪酬标准

根据公司《薪酬管理制度》，高级管理人员薪酬结构为：基本薪资（按月发放）+年度绩效奖金（年终综合考核一次性发放）+工龄工资+其他福利。其中，基本薪酬由公司结合其职位、责任、能力等因素并参考市场同类岗位薪酬标准确定；年度绩效奖金参照公司《绩效考核管理制度》规定，根据个人与公司年度业绩水平调整评定系数与发放金额；工龄工资根据个人服务企业年限确定。

#### （三）实施程序

上述高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本方案经公司董事会审议通过后生效，由公司人力资源部和财务部负责具体实施。

## 二、独立董事意见

公司的独立董事认为：公司拟定的高级管理人员薪酬方案是根据《公司章程》和相关制度，并结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况制定的。该薪酬方案有利于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展；决策程序符合相关法律法规和制度的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次高级管理人员薪酬方案。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月六日