

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-034

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年12月18日（星期三）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：

一、 审议通过《公司关于对外捐赠的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司向漳州市慈善总会捐赠善款200万元人民币。

该笔善款主要用于：扶贫济困、扶老救孤、恤病助残、支农助学、救助自然灾害、事故灾难以及促进科教文卫等事业发展的公益事业。

在符合《漳州市慈善总会章程》规定的前提下，由公司提出具体救助项目和救助对象，出具“善款使用通知书”给漳州市慈善总会，由漳州市慈善总会按照公司的救助意向组织实施；亦可用于双方协商一致扶贫济困、促进公益事业发展的其他项目。

公司有权随时了解善款使用情况，漳州市慈善总会应及时向公司反馈，并于下一年年初向公司提供善款使用情况报告。善款全部使用完毕后，由漳州市慈善总会向公司出具善款使用书面报告。

二、 审议通过《公司关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2019 年 4 月 13 日，公司 2018 年年度报告披露了公司高级管理人员获得的税前报酬总额（详见 2019 年 4 月 13 日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《漳州片仔癀药业股份有限公司 2018 年年度报告》）。经公司董事会的薪酬与考核委员会确认，现将最终薪酬情况披露如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职起止时间	2018 年度从本公司获得的税前报酬情况				2016—2018 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
			应付薪酬	社会保险金、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入（注明具体项目并分列）	合计		
刘建顺	董事长/ 党委书记	2014.03.05- 2020.09.25	44.37	11.41	0	55.78	33.55	否
黄进明	董事/ 总经理	2016.04.18- 2020.09.25	39.48	10.90	0	50.38	29.97	否
洪东明	董事/ 党委副书记	2017.09.25- 2020.09.25	39.03	11.04	0	50.07	29.61	否
陈纪鹏	董事/ 副总经理	2011.11.28- 2020.09.25	39.03	10.87	0	49.90	29.61	否
陈建铭	副总经理	2016.03.10- 2020.09.25	39.03	10.87	0	49.90	29.61	否
洪 绯	总工程师	2016.03.10- 2020.09.25	39.03	10.86	0	49.89	29.51	否
刘丛盛	副总经理	2017.10.26- 2020.09.25	39.03	9.28	0	48.31	12.09	否
庄建珍	董事/总会计师（离任）	2006.04.14- 2019.06.28	38.62	10.87	0	49.49	29.39	否

备注：1、上表披露薪酬为 2018 年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬（含以往年度的任期激励收入）。2、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的 4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员外，其他董事、监事 2018 年度从本公司获得的税前报酬金额与公司 2018 年年度报告披露的一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日