

无锡贝斯特精机股份有限公司

关于 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告

一、2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬情况

按照公司《薪酬管理制度》，董事（独立董事除外）、监事（均在公司任职）、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。除独立董事吴梅生、单世文以及董事曹逸外，其余董事、监事、高级管理人员均与本公司签署了劳动合同，同时不存在在关联企业中领薪的情况。董事曹逸在公司控股股东无锡贝斯特投资有限公司领薪。

2017年5月10日，公司召开2016年度股东大会审议通过，自2017年度起将独立董事年度津贴由6万/年调整为8万/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

经核算，公司 2019 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
曹余华	董事长	男	66	现任	123.93	否
许小珠	董事、财务总监、董事会审计委员会委员	女	63	离任	6	否
石利	董事	男	51	现任	0	是
曹逸	副董事长、董事会审计委员会委员	女	33	现任	0	是
吴梅生	独立董事	男	62	现任	8	否
单世文	独立董事	男	57	现任	8	否
华刚	监事会主席、设备设施总监	男	50	现任	42.10	否
祝翔宇	监事、会计	男	33	现任	9.53	否
唐美红	职工监事、审计专员	女	40	现任	10.50	否

郭俊新	总经理	男	49	现任	62.04	否
兰恒祥	常务副总经理	男	63	现任	55.76	否
张新龙	副总经理	男	51	现任	54.46	否
张华鸣	副总经理	男	63	现任	53.34	否
陈斌	副总经理、董 事会秘书	男	35	现任	40.31	否
赵宇	副总经理	男	53	现任	50.19	否
合计：	--	--	--	--	524.16	--

二、2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬提案如下：

1、本议案适用对象：

在公司领取薪酬的第二届董事、第二届监事、第二届高级管理人员，以及经股东大会、董事会、监事会分别审议通过换届后的第三届董事、第三届监事、第三届高级管理人员。

2、本议案适用期限：

2020年1月1日至2020年12月31日。

3、薪酬标准：

第二届董事（除独立董事吴梅生、单世文外）及高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴（其中，董事曹逸、石利不在公司领取相应报酬以及津贴）。

第二届监事均在公司担任具体职务，根据《薪酬管理制度》，按其在公司的具体任职岗位领取报酬，不再额外领取监事津贴。

经股东大会、董事会、监事会分别审议通过换届后的第三届董事、第三届监事、第三届高级管理人员参照第二届薪酬标准进行发放（其中，第三届独立董事亦参照第二届独立董事津贴 8 万/年（税前）的标准发放）。

4、发放办法：

上述人员 2020 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定（其中，独立董事年度津贴亦按月平均发放）。

5、其他规定：

董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》之盖章页）

无锡贝斯特精机股份有限公司

二零二零年三月二十五日