

天津利安隆新材料股份有限公司

2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案

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

根据天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2020 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下：

一、 本方案适用对象

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。

二、 本方案适用期限

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

三、 薪酬（津贴）绩效标准

由于新冠肺炎疫情的影响，公司的经营环境变得复杂。为了抵御经营环境变化所带来的不确定性，公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬（津贴）总额维持 2019 年的水平不变，具体如下：

1. 公司董事薪酬（津贴）：

姓名	职务	薪酬（津贴）方案
李海平	董事长	薪酬为110万元，具体根据公司经营情况等上下浮动
孙春光	董事、总经理	领取总经理薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬
毕作鹏	董事、副总经理	领取副总经理薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬
孙艾田	董事、副总经理	领取副总经理薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬
谢金桃	董事、财务总监	领取财务总监薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬
韩伯睿	董事	薪酬为97万元，具体根据公司经营情况等上下浮动
毕红艳	董事	薪酬为70万元，具体根据公司经营情况等上下浮动
陈立功	独立董事	8万元/年独立董事津贴
李红梅	独立董事	8万元/年独立董事津贴
侯为满	独立董事	8万元/年独立董事津贴
何勇军	独立董事	8万元/年独立董事津贴

2. 公司监事薪酬:

姓名	职务	薪酬方案
庞慧敏	监事	薪酬为40万元, 具体根据公司经营情况等上下浮动
丁 欢	监事	薪酬为70万元, 具体根据公司经营情况等上下浮动
范小鹏	监事	薪酬为65万元, 具体根据公司经营情况等上下浮动

3. 公司高级管理人员薪酬:

姓名	职务	薪酬方案
孙春光	总经理	薪酬为100万元, 具体根据公司经营情况等上下浮动
毕作鹏	副总经理	薪酬为90万元, 具体根据公司经营情况等上下浮动
孙艾田	副总经理	薪酬为90万元, 具体根据公司经营情况等上下浮动
叶 强	副总经理	薪酬为85万元, 具体根据公司经营情况等上下浮动
谢金桃	财务总监	薪酬为85万元, 具体根据公司经营情况等上下浮动
张春平	副总经理、董事会 秘书	薪酬为70万元, 具体根据公司经营情况等上下浮动

四、考核办法

公司依据相关薪酬管理制度, 经董事会薪酬与考核委员会参照当地和行业的平均薪酬水平, 制定董事、监事、高级管理人员的薪酬(津贴)方案。

公司董事薪酬及独立董事津贴方案经公司董事会、股东大会审议批准后实施, 公司监事薪酬方案经公司监事会、股东大会审议批准后实施, 公司高级管理人员的薪酬方案经董事会审议批准后实施。

五、发放办法

鉴于新冠肺炎疫情的影响仍在持续, 经管理层讨论, 为引领公司全体员工进入危机运营模式, 除了公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬(津贴)总额维持 2019 年的水平不变之外, 公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员的每月基本薪酬拟从 2020 年 3 月开始降薪 30%。年终评定如果基本实现公司经营目标, 由董事会决定将上述降低的 30%薪资和年终奖金一并补发; 独立董事每年发放固定津贴。

六、其他规定

1、上述薪酬、津贴、奖金均为税前金额, 其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

2、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、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；

3、上述薪酬（津贴）方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；

4、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况适度调整上述薪酬（津贴）方案；

5、本方案董事、监事的薪酬（津贴）须经 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日